Приложение 1.1

к Регламенту взаимодействия клиентов

с АО «Россельхозбанк» при осуществлении операций, подлежащих валютному контролю

**Порядок заполнения Информации о валютных операциях**

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

2 .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) или фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица - индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

3. В поле **«от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»** – дата заполнения Информации о валютных операциях в формате ДД.ММ.ГГГГ.

4. В поле **«Номер счета резидента в уполномоченном банке»** – номер счета резидента, открытый в Банке.

Поле не заполняется при отражении резидентом:

- операций, связанных с расчетами по контракту (кредитному договору), поставленному на учет в Банке, через свои счета в банках - нерезидентах;

- операций, связанных с расчетами по контракту (кредитному договору), поставленному на учет в Банке, через свои счета в ином уполномоченном банке;

- операций, связанных с расчетами по контракту (кредитному договору) наличными денежными средствами;

- по контракту (кредитному договору), поставленному на учет в Банке, информации об операциях, связанных с расчетами по контракту (кредитному договору), осуществленных в указанных в главе 10 Инструкции Банка России № 181-И случаях, в том числе, третьим лицом - резидентом, другим лицом – резидентом, резидентом, являющимся стороной по контракту, но не осуществляющим его постановку на учет, а также финансовым агентом (фактором) - резидентом;

- по контракту (кредитному договору), принятого на учет Банком в соответствии с главой 12 Инструкции Банка России № 181-И, при заполнении Информации о валютных операциях, содержащей скорректированные сведения, в случае осуществления корректировки информации по операции, ранее отраженной уполномоченным банком, который ранее выполнял функции банка УК;

- расчетов, связанных с исполнением аккредитива по контракту в пользу получателя-нерезидента.

5. В поле **«Сведения о банке-нерезиденте»** указывается:

-в графе «Код банка» – код банка по справочнику SWIFT для банка-нерезидента - участника системы SWIFT, код «НР» для других банков-нерезидентов;

-в графе «Наименование» – наименование банка-нерезидента, через счет резидента в котором проведены операции, указанные в Информации о валютных операциях;

-в графе «Код страны» – цифровой код страны места нахождения банка-нерезидента в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ), через счет резидента в котором проведены операции, указанные в Информации о валютных операциях;

-в графе «Номер счета резидента в банке-нерезиденте» – номер счета, через который осуществлены расчеты, указанные в Информации о валютных операциях.

6. В **графе 1** – в порядке возрастания номер строки.

В случае заполнения **поля «Признак корректировки»** в графе 1 указывается номер строки Информации о валютных операциях, ранее принятой Банком, которая содержит сведения по операции, подлежащей корректировке.

7. В **графе 2** – указываются номер (при отсутствии - БН) и дата документа (в формате, состоящем из двух элементов, разделенных символом «/», в первом указывается номер документа, во втором указывается дата документа в формате ДД.ММ.ГГГГ):

- уведомления о поступлении (зачислении) иностранной валюты на транзитный валютный счет резидента, которое направлено Банком резиденту;

- расчетного документа по операции, который поступил от плательщика-нерезидента в связи с переводом валюты РФ в пользу резидента;

- распоряжения резидента о переводе со своего счета иностранной валюты;

- расчетного документа по операции в связи с переводом валюты РФ в пользу нерезидента;

- распоряжения о переводе иностранной валюты плательщиком (финансовым агентом (фактором) - резидентом) по договору финансирования под уступку денежного требования при ее зачислении на счет резидента;

- распоряжения о переводе валюты РФ плательщиком (финансовым агентом (фактором) - резидентом) по договору финансирования под уступку денежного требования при ее зачислении на расчетный счет резидента;

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

- документа по операциям с использованием платежной карты;

- выписки из счета в банке-нерезиденте или иного документа, содержащего информацию об операции, осуществленной через счет в банке-нерезиденте;

- выписки по счету в ином уполномоченном банке в случае осуществления расчетов по контракту (кредитному договору), поставленному на учет в Банке, через счет в ином уполномоченном банке;

- документа, подтверждающего передачу наличных денежных средств при расчетах между резидентом и нерезидентом;

- документа, содержащего сведения уполномоченного банка о проведенной операции, с указанием уникального номера контракта в случаях, установленных главой 10 Инструкции Банка России № 181-И;

- иного документа.

8. **В** **графе 3** – в формате ДД.ММ. ГГГГ одна из следующих дат:

- дата зачисления иностранной валюты на транзитный валютный счет резидента   
в Банке, указанная в уведомлении о поступлении валютной выручки;

- дата зачисления на счет резидента в Банке денежных средств в валюте РФ, поступивших от нерезидента, указанная в выписке из расчетного счета резидента либо   
в ином документе, переданном Банком резиденту и содержащем сведения о зачислении валюты РФ на счет резидента;

- дата составления распоряжения резидента о переводе иностранной валюты/расчетного документа по переводу валюты РФ в пользу нерезидента со своего счета в Банке;

- дата зачисления/списания денежных средств на счет/со счета в банке-нерезиденте, указанная в выписке из счета банка-нерезидента (в случае осуществления резидентом, поставившим на учет контракт (кредитный договор) расчетов по контракту (кредитному договору) через счет резидента, открытый в банке-нерезиденте);

- дата зачисления/списания денежных средств на счет/со счета в ином уполномоченном банке, указанная в выписке по счету иного уполномоченного банка (в случае осуществления резидентом, поставившим на учет контракт (кредитный договор) расчетов по контракту (кредитному договору) через счет резидента, открытый в ином уполномоченном банке;

- дата передачи нерезиденту/получения от нерезидента наличных денежных средств при расчетах между резидентом и нерезидентом;

- дата перевода/зачисления денежных средств в пользу получателя-нерезидента/резидента при исполнении аккредитива, указанная в информационном письме Банка, направляемом резиденту по факту осуществления платежа в пользу получателя-нерезидента/резидента в случае использования аккредитивной формы расчетов;

- дата совершения резидентом операции, указанная в документе по операциям с использованием платежной карты;

В случае если резидентом, поставившим на учет контракт (кредитный договор), возложено исполнение обязательств по такому контракту (кредитному договору), частично уступлены требования или частично переведен долг, на третье лицо - резидента, не являющееся стороной по контракту (кредитному договору) и, если счета резидентов открыты в Банке, Сведения уполномоченного банка о проведенной операции резидентом, который не ставит на учет контракт (кредитный договор), в Банк не представляются.

- дата зачисления на счет резидента, открытый в Банке, иностранной валюты или валюты РФ, поступившей от финансового агента (фактора) - резидента, указанная в уведомлении, выписке из расчетного счета резидента либо в ином документе, переданном Банком резиденту и содержащем сведения о зачислении иностранной валюты и (или) валюты РФ на счет резидента;

- дата зачисления иностранной валюты или валюты РФ, указанная в Сведениях уполномоченного банка о проведенной операции при зачислении на счет финансового агента (фактора) - резидента, открытый в ином уполномоченном банке, (в случае, если резидентом, поставившим контракт на учет в Банке, было уступлено финансовому агенту (фактору) - резиденту денежное требование иностранной валюты или валюты РФ, причитающейся резиденту в рамках соответствующего контракта).

- дата зачисления денежных средств, указанная в Сведениях уполномоченного банка о проведенной операции при зачислении на счет на счет нового кредитора - физического лица, которому перешли права (требования) по контракту;

- дата внесения записи о получении резидентом от нерезидента цифровых прав в качестве средства платежа по контракту ЦП в информационную систему, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, или в инвестиционную платформу;

- дата внесения записи о передаче резидентом цифровых прав в качестве средства платежа нерезиденту по контракту ЦП в информационную систему, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, или в инвестиционную платформу.

9. В **графе 4** – направление (признак) платежа.

1 - зачисление денежных средств на счет резидента, в том числе не в банке УК (в случае расчетов наличными денежными средствами – получение резидентом наличных денежных средств), получение резидентом цифровых прав в качестве средства платежа от нерезидента по контракту ЦП;

2 - списание денежных средств со счета резидента, в том числе не в банке УК (в случае расчетов наличными денежными средствами – передача нерезиденту наличных денежных средств), 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 перешло право (требование) по контракту (кредитному договору).

10. В **графе 5** – код вида операции в зависимости от экономического содержания операции, проведенной в рамках контракта (кредитного договора), соответствующий наименованию вида операции, указанному в Приложении 1 к Инструкции Банка России № 181-И.

11. В **графе 6** – цифровой код валюты, зачисленной на счет/списываемой со счета, 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. Код валюты указывается в соответствии с Общероссийским классификатором валют (далее - ОКВ) или Классификатором валют по межправительственным соглашениям, используемых в банковской системе Российской Федерации (далее - Классификатор клиринговых валют).

12. **В графе 7 -** сумма денежных средств, зачисленных на счет/списываемых со счета резидента,полученных резидентом от нерезидента (переданных резидентом нерезиденту) в наличной форме, либо указанная в выписке оператора стоимость цифровых прав, полученных в качестве средства платежа резидентом от нерезидента по контракту ЦП, переданных резидентом в качестве средства платежа нерезиденту по контракту ЦП.

13.В **графе 8** указывается УН контракта (кредитного договора), поставленного на учет в уполномоченном банке. В случае если контракт (кредитный договор) в соответствии с требованиями Инструкции Банка России № 181-И не подлежит постановке на учет - указывается номер и (или) дата контракта (кредитного договора) 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.

[14.](consultantplus://offline/ref=A9B8B033E08422E3C5B8D8F68CE7C325AAB3FCA94FF4F97E81D195221901293E114F7BD1D5033879LEd1G) **[Графы 9](consultantplus://offline/ref=A9B8B033E08422E3C5B8D8F68CE7C325AAB3FCA94FF4F97E81D195221901293E114F7BD1D5033879LEd1G), [10](consultantplus://offline/ref=A9B8B033E08422E3C5B8D8F68CE7C325AAB3FCA94FF4F97E81D195221901293E114F7BD1D5033970LEd8G)** заполняются по операциям, связанным с расчетами, в том числе с расчетами в наличной форме, с расчетами цифровыми правами в качестве средства платежа, по контракту (кредитному договору), поставленному на учет в Банке, 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](consultantplus://offline/ref=A9B8B033E08422E3C5B8D8F68CE7C325AAB3FCA94FF4F97E81D195221901293E114F7BD1D5033879LEd1G)** – цифровой код валюты контракта (кредитного договора) в соответствии с ОКВ или Классификатором клиринговых валют.

В **[графе 10](consultantplus://offline/ref=A9B8B033E08422E3C5B8D8F68CE7C325AAB3FCA94FF4F97E81D195221901293E114F7BD1D5033970LEd8G)** – сумма, приведенная в [графе 7](consultantplus://offline/ref=A9B8B033E08422E3C5B8D8F68CE7C325AAB3FCA94FF4F97E81D195221901293E114F7BD1D5033879LEdFG), в пересчете в валюту контракта (кредитного договора), указанную в [графе 9](consultantplus://offline/ref=A9B8B033E08422E3C5B8D8F68CE7C325AAB3FCA94FF4F97E81D195221901293E114F7BD1D5033879LEd1G), по курсу иностранных валют по отношению к рублю на дату совершения операции, если иной порядок пересчета не установлен условиями контракта (кредитного договора).

15. В **графе 11** – информация об ожидаемом максимальном сроке, расчет которого производится в соответствии с Приложением 3 к Инструкции Банка России № 181-И.

16. В **графе 12** – информация о максимальном сроке возврата аванса, расчет которого производится в соответствии с Приложением 3 к Инструкции Банка России № 181-И.

17. В **поле «Признак корректировки»** – символ «\*» при заполнении корректирующей информации, которая содержит новые сведения по операции, указанной в Информации о валютных операциях/заявлении на перевод/распоряжении на продажу иностранной валюты, ранее принятых Банком.

В иных случаях поле «Признак корректировки» не заполняется.

При заполнении поля «Признак корректировки» в поле «от \_\_\_\_\_\_\_\_» указывается текущая дата заполнения Информации о валютных операциях.

При заполнении строки Информации о валютных операциях, содержащей скорректированные сведения, в графы, информация которых подлежит изменению, вносятся новые данные, а все ранее представленные сведения по данной операции, не требующие изменений, отражаются в соответствующих графах в неизменном виде.

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

* в поле «№ строки» указывается номер строки Информации о валютных операциях, к которой приводится дополнительная информация;
* в поле «Содержание» указываются дополнительные сведения об операции с указанным выше номером, включая сведения о документах, связанных с проведением этой операции. При осуществлении расчетов по контракту (кредитному договору) наличными денежными средствами указывается дата внесения денежных средств на счет (в случае внесения на счет наличных денежных средств).

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 (при наличии), дата решения о выпуске цифровых прав.

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.