Приложение 2.2

к Регламенту взаимодействия клиентов

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

**Порядок заполнения сведений о кредитном договоре для постановки на учет**

**I. При представлении в Банк сведений о кредитном договоре** резидент заполняет:

1. В заголовочной части: полное или сокращенное фирменное наименование банка (банка УК), принимающего на учет кредитный договор.

2. Поле **«Уникальный номер кредитного договора»** – уникальный номер и дата кредитного договора, присвоенные предыдущим банком УК при принятии Банком   
на обслуживание кредитного договора в случае перевода кредитного договора из другого банка УК в порядке, установленном в главе 12 Инструкции Банка России № 181-И, либо   
в случае отзыва у другого банка УК лицензии на осуществление банковских операций.

3. Поле **«Дата снятия с учета в предыдущем банке»** – дата в формате ДД.ММ.ГГГГ,   
в случаях, установленных в главах 11, 12 Инструкции Банка России № 181-И.

4. Поле **«Регистрационный номер предыдущего банка»** – регистрационный номер предыдущего банка, присвоившего уникальный номер кредитному договору, в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций, в случаях, установленных   
в главах 11, 12 Инструкции Банка России № 181-И.

5. Поле **«Сведения о резиденте»**:

- «Наименование» - наименование, фирменное наименование (полное или сокращенное) юридического лица с указанием организационно-правовой формы или фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица - индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

В случае если операции, связанные с расчетами по кредитному договору, осуществляются филиалом юридического лица, после наименования юридического лица указывается через запятую наименование этого филиала;

- «ИНН/КПП» - указывается ИНН и для юридических лиц - КПП в соответствии   
со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе (с уведомлением о постановке на учет)

Для филиала юридического лица указывается КПП, присвоенный филиалу юридического лица по месту его нахождения.

Для резидента - крупнейшего налогоплательщика указывается КПП, присвоенный ему с учетом особенностей постановки на учет в налоговом органе крупнейших налогоплательщиков, предусмотренных в приказе Минфина России от 25.02.2021 № 26н   
«Об утверждении Особенностей учета в налоговых органах крупнейших налогоплательщиков», зарегистрированным Минюстом России 04 июня 2021 года, регистрационный № 63797.

6. Поле **«Реквизиты нерезидента (нерезидентов)»**:

- в графе 1 «Наименование» - наименование нерезидента, являющегося стороной   
по контракту;

- в графах 2 и 3 «Страна» и «Код» - в соответствии с [ОКСМ](consultantplus://offline/ref=0E9216675E347FF5530D1DFC19EA6ECA68D6E879A2ABFBA87BCCB89689A315BB8688EEFEF7C7563C2AA0A6D607A46EA1078A0888FA976DBACDyCG) для юридического лица - нерезидента указываются соответственно наименование и цифровой код страны его государственной регистрации (места нахождения), для иностранной структуры без образования юридического лица наименование и цифровой код страны ведения ее основной деятельности, для физического лица - нерезидента - наименование и цифровой код страны его места жительства (места нахождения).

Графа 3 заполняется с учетом следующих особенностей:

- для международных компаний и международных фондов указывается код 996[[1]](#footnote-1);

* для филиалов, представительств, постоянных представительств и других обособленных структурных подразделений юридического лица - нерезидента, находящихся на территории Российской Федерации, указывается 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](#P1571) указывается код 997;

- для иностранной структуры без образования юридического лица указываются наименование и цифровой код страны ведения ее основной деятельности в соответствии   
с [ОКСМ](consultantplus://offline/ref=0E9216675E347FF5530D1DFC19EA6ECA68D6E879A2ABFBA87BCCB89689A315BB8688EEFEF7C7563C2AA0A6D607A46EA1078A0888FA976DBACDyCG);

- для международных и межправительственных организаций, их филиалов   
и постоянных представительств в Российской Федерации в [графе 3](#P1571) указывается код 998;

- в случае если страна государственной регистрации (места нахождения) нерезидента   
не указана в контракте, в [графе 3](#P1571) 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 и цифровой код страны ведения ее основной деятельности на основании предоставленной резидентом информации.

В случаях указания в [графе 3](#P1571) кодов 996, 997, 998 или 999 [графа 2](#P1570) не заполняется.

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

Графа 4 заполняется способом проставления символа «\*» в случае, если стороной   
по кредитному договору выступает нерезидент, являющийся аффилированным лицом   
с резидентом в соответствии со статьей 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1   
«О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках».

7. Поле **«Сведения о кредитном договоре»**:

- в графе 1 - номер кредитного договора. При отсутствии номера кредитного договора в графе 1 проставляется символ «БН»;

- в графе 2 - 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 формате ДД.ММ.ГГГГ;

- в графе 7 - ожидаемый срок репатриации денежных средств;

- в графе 8 - сумма валютной выручки в единицах валюты кредитного договора, подлежащая в соответствии с пунктом 1 ч. 2 ст. 19 Федерального закона № 173-ФЗ зачислению на счета в банках-нерезидентах. В иных случаях графа 8 не заполняется.

8. Поле **«Сведения о ранее присвоенном кредитному договору уникальном номере»** - уникальный номер кредитного договора, ранее присвоенный кредитному договору. Указывается в случае постановки на учет кредитного договора в соответствии   
с пунктом 10.2 Инструкции Банка России № 181-И (передача резидентом своих прав по кредитному договору, который принят на учет банком УК, путем уступки требования другому лицу – резиденту/перевод долга на другое лицо – резидента).

9. **Поле «Сумма задолженности по основному долгу на дату, предшествующую дате постановке на учет кредитного договора (присвоения уникального номера)» -** в графах 1 и 2 указываются код валюты и сумма задолженности по основному долгу по кредитному договору, возникшая на дату, предшествующую дате принятия на учет кредитного договора (за исключением случая получения денежных средств по кредитному договору на счет резидента в Банке/Банке-нерезиденте), в период с момента возникновения оснований для постановки кредитного договора на учет до даты принятия на учет кредитного договора в течение срока, указанного в пункте 5.7.2 Инструкции Банка России № 181-И, в том числе в случае, если:

- кредитным договором не определена сумма обязательств;

- обязательства по кредитному договору исполнены способами, отличными от расчетов.

Графа 3 «Код основания» заполняется согласно пункту 2.7 Приложения 5 к Инструкции Банка России № 181-И:

Если в графе 3 указан код «1» или «5», заполняется графа 4, в которой указывается регистрационный номер уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка) в соответствии с КГРКО, в иных случаях графа 4 не заполняется.

Если в графе 3 указан код «4» или «8», заполняется графа 5, в которой указываются сведения о ранее присвоенном контракту уникальном номере контракта или о ранее присвоенных контрактам уникальных номерах контрактов через разделитель в виде символа «;» (точка с запятой) (при наличии).

10. В поле «**Сведения о третьем лице, которым осуществлен (в пользу которого осуществлен) платеж или иное исполнение обязательств по кредитному договору\*»** при наличии информации в контракте на момент постановки на учет в Банке указываются:

- порядковый номер;

- наименование третьего лица, осуществляющего платеж (в пользу которого осуществляется платеж) или иное исполнение обязательств по кредитному договору (полное фирменное или сокращенное (при наличии) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица - индивидуального предпринимателя, физического лица);

- ИНН для резидентов (для физического лица - резидента и нерезидента (при наличии);

- цифровой код страны государственной регистрации (места нахождения) третьего лица в соответствии с ОКСМ.».

**Особенности заполнения сведений о кредитном договоре**:

В случаях, если в кредитном договоре не определены:

1. Сроки завершения исполнения обязательств - 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.

2. Сумма обязательств в одной из валют если сумма обязательств в кредитном договоре установлена в нескольких валютах:

- 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».

3. График платежей по возврату основного долга и процентных платежей либо отсутствует информация, необходимая для расчета этого графика:

- в поле «Справочная информация о кредитном договоре», «Основания заполнения графика платежей» резидент проставляет символ «\*» в зависимости от источника данных,   
на основании которых заполняется поле «Описание графика платежей по возврату основного долга и процентных платежей»;

- в поле «Описание графика платежей по возврату основного долга и процентных платежей» приводится описание графика возврата заемных денежных средств (основного долга) и выплаты процентных платежей за пользование денежными средствами, который рассчитывается резидентом самостоятельно на основании информации, содержащейся   
в кредитном договоре/заполняется на основании собственной оценки резидентом ожидаемых платежей, в том числе осуществляемых в виде единовременных выплат не позднее даты завершения исполнения обязательств.

Указывается следующая информация:

* в графе 2 - код валюты кредитного договора;
* в графах 3 и 5 - даты предстоящих платежей соответственно по возврату основного долга и выплате процентных платежей в формате ДД.ММ.ГГГГ;
* в графах 4 и 6 - суммы предстоящих платежей соответственно по возврату основного долга и выплате процентных платежей;
* в графе 7 - краткое описание в произвольной форме особых условий (порядка) возврата основного долга и выплаты процентных платежей в случае их наличия в кредитном договоре.

**II. Дополнительные инструкции**

**1.При представлении в Банк сведений о кредитном договоре для постановки   
на учет резидент в обязательном порядке подтверждает факт отсутствия постановки кредитного договора на учет в ином уполномоченном банке способом проставления отметки в соответствующей графе сведений о контракте для постановки на учет.**

**2. Постановка кредитного договора на учет в Банке на условиях срочности, осуществляется Банком при наличии отметки в соответствующей графе сведений   
о контракте для постановки на учет.**

**3. При постановке кредитного договора на учет в Банке в случае отсутствия   
в кредитном договоре информации для заполнения графы 5 сведений о кредитном договоре для постановки на учет, резидент, при отражении в указанной графе символа «БС», соглашается с тем, что сумма обязательств по кредитному договору будет равна или превысит 3 млн. рублей.**

1. Хозяйственные общества со статусом международных компаний, зарегистрированные в едином государственном реестре юридических лиц в связи с изменением иностранным юридическим лицом личного закона в порядке редомициляции в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=5BDC44E364B3709A0C6DA66E3DE68120172EB138E0D44CE42E7FE5D7F0EA29FAA049EE0A40A2D7CC9539EE191EkDS4I) от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ   
   «О международных компаниях и международных фондах»/фонды, имеющие статус международных фондов, зарегистрированные в едином государственном реестре юридических лиц на территории специального административного района в связи с изменением иностранным юридическим лицом личного закона в порядке редомициляции или в порядке инкорпорации в соответствии со [статьей 1](consultantplus://offline/ref=5BDC44E364B3709A0C6DA66E3DE68120172EB138E0D44CE42E7FE5D7F0EA29FAB249B6034BF79888C72AEC1802D650E5ABA877k6S2I) Федерального закона от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ. [↑](#footnote-ref-1)