



2. Реквизиты нерезидента (нерезидентов)

Наименование	Страна	
	наименование	код
1	2	3
...		

3. Общие сведения о контракте

N	Дата	Валюта контракта		Сумма контракта	Дата завершения исполнения обязательств по контракту
		наименование	код		
1	2	3	4	5	6

4. Сведения о постановке на учет, переводе и снятии с учета контракта

N п/п	Регистрационный номер банка УК	Дата принятия на обслуживание контракта при его переводе	Дата снятия с учета контракта	Основание снятия с учета контракта
1	2	3	4	5
		X		
...				

5. Сведения о внесении изменений в раздел I "Учетная информация"

N п/п	Дата внесения изменения в раздел I "Учетная информация"	Документ, на основании которого внесены изменения в раздел I "Учетная информация"	
		N	Дата
1	2	3	4
...			











## Примечания к ведомости банковского контроля по контракту

1. В заголовочной части ведомости банковского контроля по контракту указываются:

полное или сокращенное фирменное наименование банка УК, принявшего на учет контракт и присвоившего ему уникальный номер;

уникальный номер контракта и дата постановки его на учет (в формате ДД.ММ.ГГГГ).

1.1. Уникальный номер контракта состоит из пяти частей, разделенных наклонной чертой.

1.1.1. В первой слева части уникального номера контракта, состоящей из восьми разрядов, проставляются слева направо:

в первом и втором разрядах две последние цифры года, в котором контракту присвоен уникальный номер;

в третьем и четвертом разрядах месяц, в котором контракту присвоен уникальный номер (числа от 01 до 12);

в пятом - восьмом разрядах порядковый номер (от 0001 до 9999) контракта, принятого на учет с присвоением уникального номера банком УК в течение календарного месяца, по виду контракта, код которого указан в четвертой части уникального номера контракта.

1.1.2. Во второй и третьей частях уникального номера контракта, состоящих из восьми разрядов, указывается регистрационный номер банка УК, принявшего на учет контракт и присвоившего ему уникальный номер, в соответствии с КГРКО с учетом следующего.

В случае если банком УК является головной офис уполномоченного банка, то в первом - четвертом разрядах слева указывается регистрационный номер кредитной организации в соответствии с КГРКО, а в пятом - восьмом разрядах проставляются нули, например: 0077/0000.

В случае если банком УК является филиал уполномоченного банка, то в первом - четвертом разрядах слева указывается регистрационный номер кредитной организации, а в пятом - восьмом разрядах - порядковый номер филиала в соответствии с КГРКО, например: 0077/0001.

1.1.3. В четвертой части уникального номера контракта, состоящей из одного разряда, указывается код вида контракта в соответствии с приведенной ниже таблицей.

Код вида контракта	Содержание контракта
1	Контракт, условиями которого предусмотрен вывоз товаров с территории Российской Федерации
2	Контракт, условиями которого предусмотрен ввоз товаров на территорию Российской Федерации
3	Контракт, условиями которого предусмотрено оказание резидентом услуг, выполнение работ, передача информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, за исключением контракта, являющегося агентским договором (договором комиссии, поручения), предусматривающим вывоз товаров с территории Российской Федерации. Контракт, условиями которого предусмотрена передача резидентом движимого и (или) недвижимого имущества в аренду, за исключением финансовой аренды (лизинга)

4	<p>Контракт, условиями которого предусмотрено выполнение нерезидентом работ, оказание услуг, передача информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, за исключением контракта, являющегося агентским договором (договором комиссии, поручения), предусматривающим ввоз товаров на территорию Российской Федерации.</p> <p>Контракт, условиями которого предусмотрена передача нерезидентом движимого и (или) недвижимого имущества в аренду, за исключением финансовой аренды (лизинга)</p>
9	<p>Контракт, условиями которого предусмотрены как вывоз (ввоз) резидентом товаров с территории Российской Федерации (на территорию Российской Федерации), так и выполнение работ, и (или) оказание услуг, и (или) передача информации и (или) результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, включая вывоз (ввоз) с территории Российской Федерации (на территорию Российской Федерации) товаров для их переработки, ремонта (модернизации), строительства объектов за рубежом или в Российской Федерации.</p> <p>Контракт, в соответствии с условиями которого его можно отнести одновременно как к коду вида контракта 1, так и к коду вида контракта 2 (3 и 4).</p> <p>Контракт, указанный в подпункте 4.1.2 пункта 4.1 настоящей Инструкции.</p> <p>Контракт финансовой аренды (лизинга).</p> <p>Контракт, являющийся агентским договором (договором комиссии, поручения), условиями которого предусмотрен ввоз (вывоз) товаров на территорию Российской Федерации (с территории Российской Федерации)</p>

Код вида контракта, присвоенный банком УК при принятии его на учет, не меняется при внесении изменений и (или) дополнений в контракт, которые позволяют отнести контракт также и к иному виду контракта.

1.1.4. В пятой части уникального номера контракта, состоящей из одного разряда, указывается один из следующих признаков резидента, являющегося стороной по контракту:

1 - юридическое лицо или его филиал;

2 - физическое лицо - индивидуальный предприниматель;

3 - физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

2. Раздел I "Учетная информация" формируется следующим образом.

2.1. Пункт 1 "Сведения о резиденте" заполняется следующим образом.

2.1.1. В подпункте 1.1 указывается наименование, фирменное наименование (полное или сокращенное) 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 случае если операции, связанные с расчетами по контракту, осуществляются филиалом юридического лица, в подпункте 1.1 после наименования юридического лица указывается через запятую наименование этого филиала.

2.1.2. В подпункте 1.2 указывается адрес юридического лица - резидента либо адрес места жительства в Российской Федерации физического лица - индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

В случае если адрес резидента не содержит части реквизитов, указанных в подпункте 1.2, соответствующие графы не заполняются.

2.1.3. В подпункте 1.3 указывается основной государственный регистрационный номер, присвоенный резиденту органом, уполномоченным в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществлять государственную регистрацию. В случае если стороной по контракту является физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (нотариус или адвокат), в подпункте 1.3 указывается регистрационный номер нотариуса в соответствии с реестром нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен, либо регистрационный номер адвоката в соответствии с реестром адвокатов субъекта Российской Федерации.

2.1.4. В подпункте 1.4 в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата внесения в единые государственные реестры юридических лиц и физических лиц - индивидуальных предпринимателей основного государственного регистрационного номера юридического лица или физического лица - индивидуального предпринимателя (для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года указывается: 01.07.2002).

В случае если стороной по контракту является физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (нотариус или адвокат), в подпункте 1.4 указывается дата приказа о наделении нотариуса полномочиями, содержащаяся в реестре нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен, либо дата распоряжения территориального органа Министерства юстиции Российской Федерации о внесении сведений об адвокате в реестр, указанная в графе 4 реестра адвокатов субъекта Российской Федерации.

2.1.5. В подпункте 1.5 указывается ИНН и для юридических лиц - КПП в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе (для филиала юридического лица указывается КПП, присвоенный филиалу юридического лица по месту его нахождения). С учетом особенностей постановки на учет в налоговом органе крупнейших налогоплательщиков, предусмотренных в приказе Минфина России от 11 июля 2005 года N 85н, при наличии у резидента - крупнейшего налогоплательщика нескольких КПП указывается КПП в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе.

2.2. Пункт 2 "Реквизиты нерезидента (нерезидентов)" заполняется следующим образом.

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

2.2.2. В графах 2 и 3 в соответствии с ОКСМ 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).

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 указывается код 997.

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

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 и цифровой код страны

ведения ее основной деятельности на основании предоставленной резидентом информации.

В случаях 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.

2.3. Пункт 3 "Общие сведения о контракте" заполняется следующим образом.

2.3.1. В графе 1 указывается номер контракта. При отсутствии номера контракта в графе 1 проставляется символ "БН".

2.3.2. 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.

2.3.3. В графах 3 и 4 указываются соответственно наименование и цифровой код валюты контракта в соответствии с ОКВ или Классификатором клиринговых валют.

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

По контрактам, указанным в пункте 4.1.3 настоящей Инструкции, сумма обязательств, предусмотренная контрактом, указывается следующим образом:

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".

2.3.5. 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.

2.4. Пункт 4 "Сведения о постановке на учет, переводе и снятии с учета контракта" заполняется следующим образом.

2.4.1. В графе 2 с использованием в виде разделителя символа "/" по аналогии с пунктом 1.1 настоящего Порядка при постановке контракта на учет указываются сведения об уполномоченном банке (филиале уполномоченного банка), территориальном учреждении Банка России, принявшем контракт на учет (присвоившем уникальный номер); при переводе контракта на обслуживание в другой уполномоченный банк (филиал уполномоченного банка) указываются сведения об уполномоченном банке (филиале уполномоченного банка), принявшем контракт на обслуживание.

2.4.2. В графе 3 в формате ДД.ММ.ГГГГ при переводе контракта на обслуживание в другой

уполномоченный банк (филиал уполномоченного банка) указывается дата принятия контракта на обслуживание другим уполномоченным банком. В случае если после снятия контракта с учета продолжится исполнение обязательств по контракту и их учет в ранее оформленной по такому контракту ведомости банковского контроля (в случае, указанном в пункте 6.9 настоящей Инструкции), в графах 2 и 3 соответственно указываются сведения об уполномоченном банке (филиале уполномоченного банка), который вносит изменения в раздел I "Учетная информация", и дата внесения этих изменений.

2.4.3. В графах 4 и 5 соответственно указываются в формате ДД.ММ.ГГГГ дата и основание снятия с учета контракта (в случае если снятие с учета осуществляется на основании соответствующего пункта и подпункта настоящей Инструкции - соответствующий подпункт, а при отсутствии в пункте подпунктов - соответствующий пункт), указанные в заявлении резидента о снятии с учета контракта или самостоятельно банком УК в случаях, установленных настоящей Инструкцией.

В случае, предусмотренном в пункте 13.2 настоящей Инструкции, в графе 4 указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ дата передачи ведомости банковского контроля реорганизуемым уполномоченным банком или закрываемым филиалом уполномоченного банка, а в графе 5 в качестве основания снятия с учета контракта - номер пункта настоящей Инструкции 13.1.

При принятии новым банком УК в соответствии с главой 11 настоящей Инструкции контракта на обслуживание в графах 4 и 5 по строке, в которой отражены сведения о банке УК, у которого отозвана лицензия на осуществление банковских операций, новый банк УК указывает соответственно дату отзыва лицензии в формате ДД.ММ.ГГГГ и в качестве основания снятия с учета контракта - номер пункта настоящей Инструкции 11.1.

2.5. В пункте 5 "Сведения о внесении изменений в раздел I "Учетная информация" указываются порядковые номера и даты в формате ДД.ММ.ГГГГ всех изменений, внесенных в принятый на учет контракт в случаях, предусмотренных в пункте 6.9 и главе 7 настоящей Инструкции, а также номер (при его наличии) и дата документа, на основании которого внесены изменения в раздел I "Учетная информация".

При отсутствии номера документа, на основании которого внесены изменения в раздел I "Учетная информация", указывается символ "БН".

При отсутствии документов, являющихся основанием для внесения изменений в раздел I "Учетная информация", либо при внесении изменений на основании нескольких документов указывается дата заявления резидента о внесении изменений в раздел I "Учетная информация" и номер (при его наличии) или символ "БН" (при его отсутствии).

При внесении изменений в раздел I "Учетная информация" в случаях, предусмотренном пунктами 7.8 и 7.9 настоящей Инструкции, в графах, содержащих информацию о документе, на основании которого внесены изменения, указывается дата заявления резидента о внесении изменений в раздел I "Учетная информация" и номер (при его наличии) или символ "БН" (при его отсутствии).

В случае, указанном в пункте 7.10 настоящей Инструкции, графы, содержащие информацию о документе, на основании которого внесены изменения в раздел I "Учетная информация", не заполняются.

2.6. В пункте 6 "Сведения о ранее присвоенном контракту уникальном номере" в случае постановки на учет контракта в соответствии с пунктом 10.2 настоящей Инструкции указывается уникальный номер, ранее присвоенный контракту.

2.7. В пункте 7 "Особые условия контракта" при наличии в контракте условий, соответствующих пункту 8.5 настоящей Инструкции, в поле 7.1 указывается символ "\*", в поле 7.2 указывается код периодичности осуществления резидентом платежей. В случае ежедекадных платежей указывается код 1, ежемесячных - 2, ежеквартальных - 3, полугодовых - 4, ежегодных - 5, в случае платежей с иной периодичностью - 6.

В иных случаях пункт 7 не заполняется.

2.8. В пункте 8 "Сведения о резиденте, которому уступаются требования (на которого переводится долг) по контракту" указываются при снятии контракта с учета по основанию, предусмотренному подпунктом 6.1.3 пункта 6.1 настоящей Инструкции, данные о резиденте, которому резидент, являющийся стороной по контракту, уступает свои требования (на которого переводит свой долг) по этому контракту. Пункт 8 заполняется по аналогии с заполнением пункта 1 ведомости банковского контроля уполномоченным банком, в котором находится на обслуживании контракт, по которому осуществляется уступка требования (перевод долга).

3. Раздел II "Сведения о платежах" формируется на основании данных по операциям, подлежащих формированию и ведению уполномоченными банками в соответствии с главой 3 настоящей Инструкции, приведенных в приложении 2 к настоящей Инструкции, а также дополнительной информации, содержащейся в имеющихся в распоряжении банка УК документах и информации, которые связаны с проведением резидентом операций по контракту, с учетом следующего.

3.1. В графе 2 указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ одна из следующих дат:

дата зачисления иностранной валюты на транзитный валютный счет резидента;

дата списания иностранной валюты с расчетного счета резидента;

дата зачисления валюты Российской Федерации на банковский счет резидента от нерезидента;

дата списания валюты Российской Федерации с банковского счета резидента в пользу нерезидента;

дата зачисления денежных средств на счет (списания денежных средств со счета) в банке-нерезиденте, указанная в выписке по счету банка-нерезидента;

дата перевода денежных средств в пользу получателя-нерезидента при исполнении аккредитива в соответствии с пунктом 14.2 настоящей Инструкции;

дата зачисления денежных средств на счет резидента в случае, указанном в пункте 14.5 настоящей Инструкции;

дата списания со счета (зачисления на счет) резидента по операции, совершенной с использованием банковской карты;

дата списания денежных средств со счета третьего лица - резидента в случае, указанном в пункте 10.4 настоящей Инструкции, дата зачисления или дата списания денежных средств на счет или со счета, указанная в сведениях уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта, в случаях, предусмотренных в абзаце девятом пункта 10.4, абзаце девятом пункта 10.7 и абзаце девятом пункта 10.8, в пунктах 10.9, 10.10 и 10.12 настоящей Инструкции;

дата зачисления на счет резидента иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации, поступивших от финансового агента (фактора) - резидента, в том числе указанная в сведениях уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта, в случае, предусмотренном в пункте 10.14 настоящей Инструкции;

дата зачисления денежных средств от нерезидента на счет финансового агента (фактора) - резидента, в том числе указанная в сведениях уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта, в случае, предусмотренном в пункте 10.14 настоящей Инструкции.

3.2. В графе 3 указываются следующие коды направления (признака) 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.

3.3. В графе 4 указывается код вида операции, содержащийся в приложении 1 к настоящей Инструкции, который соответствует наименованию вида операции, указанному в приложении 1 к настоящей Инструкции, и сведениям, содержащимся в представленных резидентом документах, связанных с проведением операций, и дополнительной информации.

В случае осуществления операции, связанной с расчетами по контракту, по оплате товаров, ввозимых (вывозимых) на территорию (с территории) Российской Федерации, услуг, работ, переданных информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, при отсутствии у резидента указанных в главе 8 настоящей Инструкции документов, подтверждающих ввоз (вывоз) товаров на территорию (с территории) Российской Федерации, оказание услуг, выполнения работ, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, графа 4 заполняется исходя из осуществления авансового платежа (коды видов операций: 10100, 11100, 20100, 21100, 22100, 22110, 23100, 23110).

В случае осуществления операции, связанной с расчетами по контракту, по оплате товаров, ввозимых (вывозимых) на территорию (с территории) Российской Федерации, которые подлежат таможенному декларированию в соответствии с таможенным законодательством таможенного союза путем подачи декларации на товары, в течение шести рабочих дней с даты выпуска (условного выпуска) товаров, графа 4 заполняется исходя из представленных резидентом деклараций на товары.

3.4. В графе 5 указывается цифровой код валюты, зачисленной на счет, списываемой со счета в валюте счета, в соответствии с ОКВ или Классификатором клиринговых валют.

3.5. В графе 6 в единицах валюты, указанной в графе 5, указывается сумма денежных средств, зачисленных на счет резидента (другого лица - резидента, резидента, не осуществляющего постановку на учет контракта), списываемых со счета резидента (третьего лица - резидента, другого лица - резидента, резидента, не осуществляющего постановку на учет контракта), переведенных в пользу получателя-нерезидента при исполнении аккредитива по контракту.

3.6. В графах 7 и 8 указываются код валюты контракта, указанный графе 4 пункта 3 раздела I, и сумма денежных средств, зачисленных на счет (списанных со счета), в единицах валюты контракта. Сумма, приведенная в графе 6, пересчитывается в валюту контракта, указанную в графе 7, 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 графах 7 и 8 отражаются данные, которые указаны в графах 5 и 6 соответственно.

3.7. В графе 9 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).

Ожидаемый срок репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации определяется резидентом в соответствии с абзацем третьим подпункта 1.1 пункта 1 приложения 3 к настоящей Инструкции и представляется в банк УК в соответствии с настоящей Инструкцией.

3.8. В графе 10 в соответствии с ОКСМ указывается цифровой код страны места нахождения банка получателя платежа при списании денежных средств со счета резидента либо цифровой код страны места нахождения банка отправителя платежа при поступлении денежных средств в пользу резидента.

3.9. В графе 11 указывается порядковый номер корректировки сведений об операции, дата которой указана в графе 2, в случае, если информация в данной строке была скорректирована (например, 1). В иных случаях графа 11 не заполняется.

3.10. В графе 12, в случае если зачисление (списание) денежных средств проведено по счету резидента, открытому в банке-нерезиденте, в соответствии с ОКСМ указывается цифровой код страны места нахождения банка-нерезидента, через счет резидента в котором осуществлены расчеты по контракту. В иных случаях графа 12 не заполняется.

3.11. В графе 13 указывается признак представления резидентом документов, связанных с проведением операций.

Указываются следующие коды признака представления резидентом документов, связанных с проведением операций:

2 - документы не представлены в соответствии с пунктами 2.6, 2.8, 2.14 и 2.16 настоящей Инструкции;

3 - документы не представлены в соответствии с пунктом 2.2 настоящей Инструкции;

4 - документы представлены.

3.12. В графе 14 по усмотрению банка, принявшего на учет контракт, может указываться дополнительная информация.

3.13. В графе 15 указывается код валюты корреспондентского счета уполномоченного банка, с которого списаны денежные средства при осуществлении резидентом платежа в пользу нерезидента (на который зачислены денежные средства, поступившие в пользу резидента от нерезидента). Данная графа заполняется в случае, если валюта корреспондентского счета отличается от валюты счета резидента, с которого списываются денежные средства для осуществления платежа в пользу нерезидента (на который зачисляются денежные средства, поступившие от нерезидента). В иных случаях графа 15 не заполняется.

4. Раздел III "Сведения о подтверждающих документах" формируется из информации о зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары (далее - ДТ), полученной в соответствии с Положением о передаче информации о декларациях на товары, перечень которой приведен в приложении 2 к указанному Положению, из информации, содержащейся в справках о подтверждающих документах, а также на основании информации, содержащейся в иных имеющихся в связи с проведением операций резидента в распоряжении банка УК подтверждающих документах, и (или) информации, подлежащей отражению в ведомости банковского контроля.

4.1. В случае поступления ДТ в банк УК подразделы III.I и III.II заполняются следующим образом.

4.1.1. Подраздел III.I заполняется информацией из ДТ, в подразделе 1 графы 24 которых указан код характера сделки, содержащий во втором разряде значение, равное 1 (за исключением кодов 015 и 018), и не заполнена графа 40 ДТ или указан код характера сделки, содержащий во втором разряде значение, равное 2, и заполнена графа 40 ДТ, в которой указан регистрационный номер ДТ при помещении товара под предшествующую таможенную процедуру. В подраздел III.I также включается информация из ДТ, содержащих в графе 7 код особенностей таможенного декларирования товаров "ПВД" (полная декларация, подаваемая на временную).

В подраздел III.I не включается информация из ДТ, содержащих в графе 7 код особенностей таможенного декларирования товаров "ВД" (временная декларация) или "ДВД" (дополнительная временная декларация).

4.1.2. Подраздел III.II заполняется информацией из ДТ, которые не указаны в пункте 4.1.1, а также информацией из ДТ, которые содержат в графе 7 код особенностей таможенного декларирования товаров "ВД" или "ДВД".

В подраздел III.II не включается информация из ДТ, в подразделе 1 графы 24 которых код характера сделки содержит во втором разряде значение, равное 6.

4.1.3. Информация в подразделах III.I и III.II заполняется в автоматизированном режиме в следующем порядке.

В графу 2 переносится регистрационный номер ДТ (графа "А" ДТ).

В графу 3 переносится в формате ДД.ММ.ГГГГ дата из регистрационного номера ДТ, которая указана после первого разделительного символа "/".

В графе 4 указывается код вида подтверждающего документа 01\_3 в случае, если в направлении перемещения товаров (первый подраздел графы 1 ДТ) содержатся буквы "ЭК", или код вида подтверждающего документа 01\_4 в случае, если в направлении перемещения товаров содержатся буквы "ИМ".

В случае помещения товаров под таможенную процедуру свободной таможенной зоны или закрытия процедуры свободной таможенной зоны в графе 4 указывается код вида подтверждающего документа 01\_4 в случае, если в направлении перемещения товаров (первый подраздел графы 1 ДТ) содержатся буквы "ЭК", или код вида подтверждающего документа 01\_3 в случае, если в направлении перемещения товаров содержатся буквы "ИМ".

В графе 5 в соответствии с ОКВ указывается цифровой код валюты, соответствующий буквенному коду валюты цены договора, в которой определена стоимость заявленных в ДТ товаров (первый подраздел графы 22 ДТ).

В графе 6 указывается общая стоимость товаров, фактически уплаченная или подлежащая уплате в соответствии с условиями контракта (второй подраздел графы 22 ДТ), без учета общей стоимости не выпущенной таможенными органами части товаров в валюте цены контракта.

При указании резидентом в графе 6 справки о подтверждающих документах, представленной в банк УК в соответствии с пунктами 8.8 и 8.9 настоящей Инструкции, информации через разделитель в виде символа "/" в графу 6 подраздела III.I после информации из ДТ переносится через разделитель в виде символа "/" значение графы 6 справки о подтверждающих документах, указанное после разделителя в виде символа "/".

В графах 7 и 8 повторяются данные, которые указаны в графах 5 и 6 соответственно.

В графу 9 в случае представления резидентом в банк УК справки о подтверждающих документах в соответствии с пунктами 8.8 и 8.9 настоящей Инструкции переносится значение графы 9 справки о подтверждающих документах.

При непредставлении резидентом в банк УК справки о подтверждающих документах в соответствии с пунктами 8.8 и 8.9 настоящей Инструкции или при отсутствии в представленной резидентом в соответствии с пунктами 8.8 и 8.9 настоящей Инструкции справке о подтверждающих документах информации о ДТ, регистрационный номер которой содержится в графе 2 подраздела III.I, в графе 9 подраздела III.I указывается:

1 - в случае если в графе 4 содержится код вида подтверждающего документа 01\_3;

4 - в случае если в графе 4 содержится код вида подтверждающего документа 01\_4.

Графа 9 подраздела III.II в этом случае не заполняется.

В графу 10 в случае представления резидентом в банк УК справки о подтверждающих документах в соответствии с пунктами 8.8 и 8.9 настоящей Инструкции переносится значение графы 10 справки о подтверждающих документах.

При непредставлении резидентом в банк УК справки о подтверждающих документах в соответствии

с пунктами 8.8 и 8.9 настоящей Инструкции или при отсутствии в представленной резидентом в соответствии с пунктами 8.8 и 8.9 настоящей Инструкции справке о подтверждающих документах информации о ДТ, регистрационный номер которой содержится в графе 2 подраздела III.I, графа 10 подраздела III.I не заполняется.

В графе 11 указывается порядковый номер корректировки сведений, содержащихся в подтверждающем документе, номер и (или) дата которого указаны в графах 2 и 3 (например, 1), в случае, если резидентом представлена справка о подтверждающих документах, содержащая измененные (скорректированные) сведения, или в случае направления таможенными органами изменений, затрагивающих ранее переданную информацию о ДТ.

В случае если резидентом представлены документы, подтверждающие необходимость использования в расчетах показателей разделов IV и V информации о ДТ, которая включена в подраздел III.II, в графе 11 указывается прописная буква русского алфавита "Р". В случае если в графе 11 содержится порядковый номер корректировки, буква "Р" указывается через разделитель в виде символа "/" (например, 1/Р).

В иных случаях графа 11 не заполняется.

В графу 12 из полученной ДТ переносятся:

через разделитель в виде символа "," (запятая) следующие показатели:

двухзначный цифровой код заявленной таможенной процедуры (второй подраздел графы 1 ДТ);

код особенностей декларирования товаров (графа 7 ДТ);

код характера сделки (графа 24 ДТ);

код особенностей внешнеэкономической сделки (графа 24 ДТ);

сведения о принятом решении таможенного органа в отношении товаров (графа "С" ДТ);

общая стоимость части не выпущенных таможенными органами товаров в валюте цены контракта;

через разделитель в виде символа ";" (точка с запятой) - регистрационный номер ДТ (регистрационные номера ДТ) при помещении товара под предшествующую таможенную процедуру, указанный (указанные) в графе 40 ДТ.

В случае отсутствия какого-либо из перечисленных показателей разделитель сохраняется (например, \*\*,ПТД,010,00,20,100000;, или 96,ПТД,010,00,20,;, или 40,,010,00,10,;,10508010/050313/0002881).

В случае поступления в банк УК ДТ, содержащей дополнительную информацию, такая информация отражается в графе 13.

В графе 13 по усмотрению банка УК может указываться иная дополнительная информация <1>.

-----

<1> Разделителем между различными группами дополнительной информации являются символы "//".

4.2. В случае представления резидентом в банк УК справки о подтверждающих документах в соответствии с пунктом 8.1 настоящей Инструкции подраздел III.I формируется банком УК из информации, содержащейся в справках о подтверждающих документах, а также в иных имеющихся в распоряжении банка УК в связи с проведением операций резидента подтверждающих документах и информации с учетом следующего.

4.2.1. В графы 2 - 6, 9 и 10 переносится информация из соответствующих граф справки о подтверждающих документах.

4.2.2. В случае совпадения валюты подтверждающего документа и валюты контракта в графах 7 и 8 отражаются данные, которые указаны в графах 5 и 6 соответственно.

4.2.3. В графе 11 указывается порядковый номер корректировки сведений, содержащихся в подтверждающем документе, номер и (или) дата которого указаны в графах 2 и 3 (например, 1), в случае если информация в данной строке была изменена на основании справки о подтверждающих документах, содержащей скорректированные сведения. В иных случаях графа 11 не заполняется.

4.2.4. В графу 12 переносится информация из графы 11 справки о подтверждающих документах.

В случае представления резидентом в банк УК справки о подтверждающих документах, составленной на основании документов, указанных в подпункте 8.1.1 пункта 8.1 настоящей Инструкции, в графе 13 соответствующей строки указывается номер этого подпункта.

4.2.5. В случае, указанном в пункте 10.12 настоящей Инструкции, в графе 13 в соответствующей строке, содержащей информацию 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) по контракту посредством передачи векселя или иных ценных бумаг, отражается через разделитель в виде символа ";" (точка с запятой) следующая информация (при наличии) о ценной бумаге (векселе):

срок платежа в формате ДД.ММ.ГГГГ;

дата составления ценной бумаги (векселя) в формате ДД.ММ.ГГГГ;

место составления ценной бумаги (векселя) (указывается цифровой код страны в соответствии с ОКСМ);

фактическая дата оплаты ценной бумаги (векселя) или дата ее передачи по индоссаменту и (или) в связи с уступкой требования (цессии) путем совершения на ней именных передаточных надписей в формате ДД.ММ.ГГГГ (указывается при снятии с учета контракта);

признак оплаты ценной бумаги (векселя) - указывается цифра 1 либо при ее передаче по индоссаменту и (или) в связи с уступкой требования (цессии) путем совершения на ней именных передаточных надписей - цифра 2 (указывается при снятии с учета контракта);

цифровой код валюты платежа в соответствии с ОКВ (указывается при снятии с учета контракта);

сумма платежа в единицах валюты (указывается при снятии с учета контракта).

В случае отсутствия какого-либо из перечисленных показателей разделитель сохраняется. Например:

10.11.2014;15.01.2014;643;01.11.2014;1;840;100000

или 10.11.2014;15.01.2014;643;01.11.2014;2;;

или 10.11.2014;;643;01.11.2014;1;840;100000).

В графе 13 по усмотрению банка УК может указываться иная дополнительная информация <1>.

-----

<1> Разделителем между различными группами дополнительной информации являются символы "/"

4.3. В случае, указанном в пункте 8.6 настоящей Инструкции, комиссия, удержанная банком-корреспондентом, отражается банком УК в подразделе III.I с кодом вида подтверждающего документа 16\_3.

4.4. Подраздел III.I не заполняется в случае, указанном в предложении первом пункта 8.5 настоящей Инструкции.

5. Раздел IV "Сведения об исполнении резидентом требований статьи 19 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" формируется в случае отсутствия у банка УК информации о получении резидентом в сроки, указанные в графе 10 подраздела III.I (подраздела III.II в случае, указанном в подпункте 4.1.3 пункта 4 настоящего Порядка), от нерезидента денежных средств за переданные нерезиденту товары, выполненные для него работы, оказанные ему услуги, переданные ему информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, на условиях отсрочки платежа либо в сроки, отраженные в графе 9 раздела II, в случае отсутствия информации у банка УК о передаче нерезидентом резиденту товаров, результатах выполнения для него работ, оказании ему услуг, передаче информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, в счет осуществленного резидентом авансового платежа либо отсутствия у банка УК информации о возврате такого авансового платежа.

Показатели раздела IV рассчитываются банком УК на основании данных раздела II и подраздела III.I, а также на основании данных подраздела III.II в случае, указанном в подпункте 4.1.3 пункта 4 настоящего Порядка.

Расчет показателей раздела IV осуществляется по состоянию на дату истечения срока, содержащегося в графе 9 раздела II или в графе 10 подраздела III.I (подраздела III.II в случае, указанном в подпункте 4.1.3 пункта 4 настоящего Порядка) (далее - дата истечения срока). Расчет проводится по истечении сроков, установленных для представления резидентом в банк УК документов и (или) информации об операции или справки о подтверждающих документах, с учетом сроков принятия банком УК таких документов и (или) информации об операции или справки о подтверждающих документах (в том числе в случае заполнения справки о подтверждающих документах банком УК), и сроков внесения банком УК указанной информации в ведомость банковского контроля.

5.1. В подразделе IV.I по контрактам, предусматривающим вывоз товаров с территории Российской Федерации, выполнение резидентом работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них (коды вида контракта 1, 3, 9), в случае если при расчете показателей подраздела IV.I значение графы 7 больше нуля, указывается следующая информация.

5.1.1. В графе 2 в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата следующего рабочего дня после даты истечения ожидаемого срока репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации.

5.1.2. В графе 3 указывается цифровой код валюты контракта из графы 4 подраздела 3 раздела I.

5.1.3. В графе 4 (за исключением ведомостей банковского контроля, содержащих информацию в подразделе 7 раздела I) указывается ожидаемая сумма поступлений денежных средств от нерезидента в счет погашения предоставленного резидентом коммерческого кредита, которая рассчитывается как сумма значений графы 8 подраздела III.I (подраздела III.II в случае, указанном в подпункте 4.1.3 пункта 4 настоящего Порядка), при наличии разделителя в виде символа "/" - значений графы 8 подраздела III.I (подраздела III.II), указанных после разделителя "/", для строк, по которым в графе 4 отражены коды видов подтверждающих документов 01\_3, 02\_3, 03\_3, 04\_3, 15\_3, в графе 9 - признак 2, и дата, содержащаяся в графе 10, является более ранней, чем дата истечения ожидаемого срока репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации, или совпадает с ней.

5.1.4. В графе 5 указывается сумма денежных средств, зачисленных на счет резидента в счет погашения коммерческого кредита, которая рассчитывается как сумма значений графы 8 раздела II для строк, по которым в графе 4 отражены коды видов операций 10200, 20200, 20300, 22200, 22210, 32010, и дата, содержащаяся в графе 2, является более ранней, чем дата истечения ожидаемого срока

репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации, или совпадает с ней.

5.1.5. В графе 6 указывается сумма значений графы 8 подраздела III.I для строк, по которым в графе 4 отражены коды видов подтверждающих документов 10\_3, 13\_3, 16\_3, и дата, содержащаяся в графе 3, является более ранней, чем дата истечения ожидаемого срока репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации, или совпадает с ней.

5.1.6. Графа 7 рассчитывается следующим образом:

графа 7 = графа 4 - графа 5 - графа 6.

5.1.7. В графе 8 в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата передачи информации о нарушении актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования в органы валютного контроля на основании части 9.1 статьи 23 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле".

5.2. В подразделе IV.II по контрактам, предусматривающим ввоз товаров на территорию Российской Федерации, выполнение нерезидентами работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них (коды вида контракта 2, 4, 9), в случае если при расчете показателей строки подраздела IV.II значение графы 8 больше нуля, указывается следующая информация.

5.2.1. В графе 2 в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата следующего рабочего дня после даты истечения ожидаемого срока репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации.

5.2.2. В графе 3 указывается цифровой код валюты контракта из графы 4 пункта 3 раздела I.

5.2.3. В графе 4 указывается сумма ожидаемого исполнения нерезидентом обязательств путем передачи резиденту товаров, выполнения для него работ, оказания ему услуг, передачи ему информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, в счет осуществленного резидентом авансового платежа, которая рассчитывается как сумма значений графы 8 раздела II для строк, по которым в графе 4 отражены коды видов операций 11100, 21100, 23100, 23110, и дата, содержащаяся в графе 9, является более ранней, чем дата истечения ожидаемого срока репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации, или совпадает с ней.

5.2.4. В графе 5 указывается сумма по подтверждающим документам, которая рассчитывается как сумма значений графы 8 подраздела III.I (подраздела III.II в случае, указанном в подпункте 4.1.3 пункта 4 настоящего Порядка), при наличии разделителя в виде символа "/" - значений графы 8 подраздела III.I (подраздела III.II), указанных после разделителя "/", для строк, по которым в графе 4 отражены коды видов подтверждающих документов 01\_4, 02\_4, 03\_4, 04\_4, 15\_4, в графе 9 - признак 3, а также строк, по которым в графе 4 отражен код вида подтверждающего документа 16\_3, и дата, содержащаяся в графе 3, является более ранней, чем дата истечения ожидаемого срока репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации, или совпадает с ней.

5.2.5. В графе 6 указывается сумма значений графы 8 раздела II для строк, по которым в графе 4 отражены коды видов операций 11900, 21900, 23900, 99010, и дата, содержащаяся в графе 2, является более ранней, чем дата истечения ожидаемого срока репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации, или совпадает с ней.

5.2.6. В графе 7 указывается сумма значений графы 8 подраздела III.I для строк, по которым в графе 4 отражены коды видов подтверждающих документов 13\_3, и дата, содержащаяся в графе 3, является более ранней, чем дата истечения ожидаемого срока репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации, или совпадает с ней.

5.2.7. Графа 8 подраздела IV.II рассчитывается следующим образом:

графа 8 = графа 4 - графа 5 - графа 6 - графа 7.

5.2.8. В графе 9 в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата передачи информации о нарушении актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования в органы валютного контроля на основании части 9.1 статьи 23 Федерального закона от "О валютном регулировании и валютном контроле".

5.2.9. Раздел IV не заполняется по контракту, указанному в пункте 8.5 настоящей Инструкции.

6. Раздел V "Итоговые данные расчетов по контракту" формируется следующим образом.

6.1. В графе 1 в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата расчета итоговых данных по контракту.

6.2. В графе 2 в соответствии с ОКВ или Классификатором клиринговых валют указывается цифровой код валюты контракта.

6.3. В графе 3 указывается сумма денежных средств, зачисленных на счет резидента, которая рассчитывается как сумма значений графы 8 раздела II для строк, по которым в графе 4 отражены коды видов операций 10100, 10200, 11900, 20100, 20200, 20300, 20400, 21500, 21900, 22100, 22110, 22200, 22210, 22300, 23900, 32010, 99010.

6.4. В графе 4 указывается сумма денежных средств, которая рассчитывается как сумма значений графы 8 раздела II для строк, по которым в графе 4 отражены коды видов операций 10800, 11100, 11200, 20500, 20800, 21100, 21200, 21300, 21400, 22800, 23100, 23110, 23200, 23210, 23300, 32025.

6.5. В графе 5 указывается сумма значений графы 8 подраздела III.I (подраздела III.II в случае, указанном в пункте 4 настоящего Порядка) для строк, по которым в графе 4 отражены коды видов подтверждающих документов 01\_3, 02\_3, 03\_3, 04\_3, 15\_3.

6.6. В графе 6 указывается сумма значений графы 8 подраздела III.I (подраздела III.II в случае, указанном в пункте 4 настоящего Порядка) для строк, по которым в графе 4 отражены коды видов подтверждающих документов 01\_4, 02\_4, 03\_4, 04\_4, 15\_4.

6.7. В графе 7 указывается сумма значений графы 8 подраздела III.I для строк, по которым в графе 4 отражены коды видов подтверждающих документов 10\_3, 13\_3, 16\_3.

6.8. В графе 8 указывается сумма значений графы 8 подраздела III.I для строк, по которым в графе 4 отражены коды видов подтверждающих документов 10\_4, 13\_4.

6.9. В графе 9 указывается сальдо расчетов по контракту, определяемое следующим образом:

графа 9 = (графа 3 + графа 6 + графа 7) - (графа 4 + графа 5 + графа 8).

6.10. В случае изменения валюты контракта данные по разделу V формируются в каждой валюте контракта.

7. По усмотрению банка УК в ведомость банковского контроля могут быть включены иные сведения.