

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
...			

Раздел V. Итоговые данные расчетов по контракту

Дата расчёта	Код валюты контракта	В валюте контракта						Сальдо расчетов (гр. 3 + гр. 6 + гр. 7) - (гр. 4 + гр. 5 + гр. 8)
		сумма платежей по контракту		сумма по подтверждающим документам				
		всего зачислено	всего списано	увеличивающим обязательства нерезидента	увеличивающим обязательства резидента	уменьшающим обязательства нерезидента перед резидентом	уменьшающим обязательства резидента перед нерезидентом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
...								

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	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. Контракт, условиями которого предусмотрена передача нерезидентом движимого и (или) недвижимого имущества в аренду, за исключением финансовой аренды (лизинга)
9	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. 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). Контракт, указанный в подпункте 4.1.2 пункта 4.1 настоящей Инструкции. Контракт финансовой аренды (лизинга). Контракт, являющийся агентским договором (договором комиссии, поручения), условиями которого предусмотрен ввоз (вывоз) товаров на территорию Российской Федерации (с территории Российской Федерации)

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, предоставленной 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 "ВТД" (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 "ВТД" 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:

двузначный 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.