

**ПЕРЕЧЕНЬ
ДАННЫХ ПО ОПЕРАЦИЯМ, ПОДЛЕЖАЩИХ ФОРМИРОВАНИЮ
И ВЕДЕНИЮ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ**

1. Номер счета резидента или нерезидента, на который зачислены (с которого списаны) денежные средства.

2. Сведения об операции, указанной в приложении 1 к настоящей Инструкции (далее по тексту настоящего приложения - операция).

2.1. Дата зачисления денежных средств на счет (списания денежных средств со счета).

2.2. Код направления платежа:

1 - зачисление денежных средств на счет;

2 - списание денежных средств со счета.

2.3. Код вида операции.

При зачислении иностранной валюты на транзитный валютный счет до представления резидентом в уполномоченный банк информации о коде вида операции или документов, связанных с проведением операций, уполномоченный банк не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления иностранной валюты на транзитный валютный счет, указывает код 00000.

В случае если при зачислении на расчетный счет резидента валюты Российской Федерации в поступившем расчетном документе по операции код вида операции не указан либо указанный в расчетном документе код вида операции отсутствует в приложении 1 к настоящей Инструкции или не соответствует назначению (в том числе направлению) платежа и сведениям, содержащимся в документах, имеющихся в распоряжении уполномоченного банка, уполномоченный банк указывает:

код вида операции в соответствии с приложением 1 к настоящей Инструкции, который соответствует имеющимся в распоряжении уполномоченного банка документам;

код 00012 - в иных случаях.

В случае если при зачислении на расчетный счет нерезидента валюты Российской Федерации в поступившем расчетном документе по операции отсутствует код вида операции либо указанный в расчетном документе код вида операции отсутствует в приложении 1 к настоящей Инструкции или не соответствует назначению (в том числе направлению) платежа и сведениям, содержащимся в документах, имеющихся в распоряжении уполномоченного банка, уполномоченный банк указывает:

код вида операции в соответствии с приложением 1 к настоящей Инструкции, который соответствует имеющимся в распоряжении уполномоченного банка документам;

код 00034 - в иных случаях.

2.4. Сумма денежных средств, зачисленных на счет (списанных со счета), в единицах валюты счета.

3. Сведения о договоре, на основании которого осуществлена операция по счету резидента.

Сведения о договоре, указанном в настоящем пункте, не подлежат отражению в случае списания и зачисления резидентом (нерезидентом) денежных средств с одного счета резидента (нерезидента) на другой его счет, открытые в этом или другом уполномоченном банке, а также в случае осуществления расчетов между резидентом (нерезидентом) и уполномоченным банком.

3.1. Номер договора (при его наличии), при отсутствии указывается символ "БН".

3.2. Дата договора в формате ДД.ММ.ГГГГ.

Указывается наиболее поздняя по сроку одна из следующих дат: дата подписания договора или дата вступления его в силу либо в случае отсутствия этих дат - дата его составления.

3.3. Код валюты договора. Указывается цифровой код валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют (далее - ОКВ) или Классификатором валют по межправительственным соглашениям, используемых в банковской системе Российской Федерации (далее - Классификатор клиринговых валют). В случае если договором сумма обязательств установлена в нескольких валютах и не определена сумма обязательств в одной из валют, то указывается цифровой код любой из валют, предусмотренных договором.

3.4. Сумма обязательств, предусмотренная договором, в единицах валюты договора.

По кредитному договору (договору займа) указывается сумма денежных средств, предоставляемых (привлекаемых) резидентом по кредитному договору (договору займа), без учета процентных платежей.

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

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

3.5. Реквизиты контрагента - стороны по договору:

наименование контрагента, указанное в договоре;

цифровой код страны государственной регистрации (места нахождения) в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (далее - ОКСМ) - для юридического лица, цифровой код страны ведения основной деятельности - для иностранной структуры без образования юридического лица; цифровой код страны места жительства (места нахождения) в соответствии с ОКСМ - для физического лица.

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 соответствии с ОКСМ. В случае если страна государственной регистрации (места нахождения) юридического лица - нерезидента неизвестна, указывается код 997.

Для международных и межправительственных организаций, их филиалов и постоянных представительств в Российской Федерации указывается код 998.

В случае если страна государственной регистрации (места нахождения) для юридического лица - нерезидента или страна ведения основной деятельности - для иностранной структуры без образования юридического лица не содержится в договоре, то указывается цифровой код страны государственной регистрации (места нахождения) или цифровой код страны ведения основной деятельности на основании предоставленной резидентом информации.

В случае если страна места нахождения физического лица - нерезидента не указана в договоре, то указывается код 999.

3.6. Уникальный номер контракта (кредитного договора), в случае если в отношении контракта (кредитного договора) установлено требование о его постановке на учет в уполномоченном банке в соответствии с настоящей Инструкцией.

4. Признак представления резидентом документов, связанных с проведением операций.

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

1 - документы, связанные с проведением операций, не представлены в соответствии с пунктами 2.7 и 2.15 настоящей Инструкции;

2 - документы, связанные с проведением операций, не представлены в соответствии с пунктами 2.6, 2.8, 2.14 и 2.16 настоящей Инструкции, а также в случае зачисления валюты Российской Федерации на расчетный счет резидента в валюте Российской Федерации по договору, по которому не установлено требование о его постановке на учет в соответствии с разделом II настоящей Инструкции;

3 - документы, связанные с проведением операций, не представлены в соответствии с пунктом 2.2 настоящей Инструкции;

4 - документы, связанные с проведением операций, представлены.

При указании кодов признаков 1, 2, 3 подпункты 3.1 - 3.5 пункта 3 настоящего Перечня заполняются при наличии у уполномоченного банка соответствующей информации.

5. Сведения о владельце счета, указанного в пункте 1 настоящего Перечня:

5.1. Наименование:

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

наименование нерезидента в соответствии с учредительными документами.

5.2. ИНН и код причины постановки на учет (далее - КПП):

ИНН и КПП юридического лица - резидента в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе. Для обособленного подразделения юридического лица - резидента указывается КПП, присвоенный этому обособленному подразделению налоговым органом по его месту нахождения. С учетом особенностей постановки на учет в налоговом органе крупнейших налогоплательщиков, предусмотренных в приказе Министерства финансов Российской Федерации от 11 июля 2005 года N 85н "Об утверждении Особенности постановки на учет крупнейших налогоплательщиков", зарегистрированном Министерством юстиции Российской Федерации 28 июля 2005 года N 6834 (далее - приказ 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;

ИНН физического лица - резидента, являющегося индивидуальным предпринимателем, или физического лица - резидента, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (при его наличии);

ИНН или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года, либо ИНН, присвоенный после 24 декабря 2010 года, для юридического лица - нерезидента;

код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги).

5.3. Для юридического лица - нерезидента указывается цифровой код страны государственной регистрации (места нахождения) в соответствии с ОКСМ.

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

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 соответствии с ОКСМ.

Для международных и межправительственных организаций, их филиалов и постоянных представительств в Российской Федерации указывается код 998.

6. Сведения о получателе перевода (при списании денежных средств со счета резидента или нерезидента) или сведения о плательщике (при зачислении денежных средств на счет резидента или нерезидента):

наименование получателя перевода или плательщика, указанное в расчетном документе по операции или ином документе, содержащем информацию об этом переводе (далее - расчетный документ);

ИНН получателя перевода или плательщика при его наличии в расчетном документе.

При списании денежных средств резидентом (нерезидентом) в случае составления распоряжения на перевод денежных средств на общую сумму с реестром, в который включаются распоряжения одной группы очередности, в целях осуществления перевода денежных средств нескольким получателям средств (например, реестры на выплату заработной платы) в сведениях о получателе перевода уполномоченным банком указывается наименование банка, обслуживающего получателя денежных средств.

7. Сведения о кредитной организации получателя перевода (при списании денежных средств со счета резидента или нерезидента) или кредитной организации плательщика (при зачислении денежных средств на счет резидента или нерезидента):

наименование кредитной организации, указанное в расчетном документе;

банковский идентификационный код (далее - БИК) в случае, если счет получателя (отправителя) перевода открыт в уполномоченном банке;

код кредитной организации по справочнику СВИФТ для кредитной организации - нерезидента - участника системы СВИФТ, код "НР" для других кредитных организаций - нерезидентов;

цифровой код страны государственной регистрации (места нахождения) кредитной организации - нерезидента (места нахождения для филиалов кредитных организаций - нерезидентов) в соответствии с ОКСМ.

При отсутствии сведений о цифровом коде страны государственной регистрации (места нахождения) кредитной организации - нерезидента, в которой открыт счет получателя (отправителя) перевода, указывается цифровой код государственной регистрации (места нахождения) иностранной кредитной организации - посредника, указанной в расчетном документе.

При отсутствии информации о кредитной организации плательщика (например, при осуществлении перевода через корреспондентские счета нескольких уполномоченных банков) отражается информация об уполномоченном банке, который в распоряжении на перевод денежных средств, на основании которого осуществляется зачисление денежных средств на счет получателя, указан как банк плательщика.