

к Регламенту взаимодействия клиентов с НКО «Альтернатива» (ООО) при осуществлении операций, подлежащих валютному контролю

Наименование банка УК

НКО «Альтернатива» (ООО)

Наименование резидента

СВЕДЕНИЯ О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ

от ____

Номер счета резидента в банке УК

Признак корректировки

Сведения о банке-нерезиденте

Код банка	Наименование	Код страны	Номер счета резидента в банке-нерезиденте

№ п/п	Уведомление, распоряжение, расчетный или иной документ	Дата операции	Направление (признак) платежа	Код вида операции	Сумма операции		Уникальный номер контракта (кредитного договора) или номер и (или) дата договора (контракта)	Сумма операции в единицах валюты контракта (кредитного договора)		Срок возврата аванса	Ожидаемый срок
					код валюты	сумма		код валюты	сумма		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Примечание.

№ строки	Содержание

Клиент:

НКО:

Информация уполномоченного банка

Дата представления ____

Дата принятия ____

Дата возврата ____

Подпись _____ / _____ /

Порядок заполнения Сведений о валютных операциях

В поле «**Наименование уполномоченного банка**» указывается полное или сокращенное фирменное наименование НКО - **НКО «Альтернатива» (ООО)**

В поле «**Наименование резидента**» – наименование, фирменное наименование (полное или сокращенное) юридического лица (с указанием его филиала в случае, если стороной по контракту (кредитного договору) является филиал юридического лица) 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 поле «от _____» – дата заполнения Информации о валютных операциях в формате ДД.ММ.ГГГГ.

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

Поле не заполняется при отражении резидентом:

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

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

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

- расчетов, связанных с исполнением аккредитива по контракту.

В поле «**Код страны банка-нерезидента**» – цифровой код страны места нахождения банка-нерезидента в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ), в котором открыт счет (счета) резидента, через который (которые) резидентом проведены операции, указанные в Информации о валютных операциях.

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

В случае заполнения **графы 12** в графе 1 указывается номер строки Сведений о валютных операциях, ранее принятой НКО, которая содержит сведения по операции, подлежащей корректировке.

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

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

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

- распоряжения резидента о переводе со своего счета иностранной валюты;

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

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

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

- документа об исполнении импортного аккредитива (о переводе денежных средств в пользу получателя-нерезидента);
- документа по операциям с использованием платежной карты;
- выписки из счета в банке-нерезиденте или иного документа, содержащего информацию об операции, осуществленной через счет в банке-нерезиденте;
- документа, содержащего сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта в случаях, установленных главой 10 Инструкции Банка России № 181-И;
- иного документа.

В графе 3 – в формате ДД.ММ. ГГГГ дата проведения операции.

В графе 4 – направление (признак) 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.

В графе 5 – код вида операции, соответствующий наименованию вида операции, указанному в Приложении 1 к Инструкции Банка России № 181-И.

В графах 6 и 7 – соответственно код валюты и сумма денежных средств, зачисленных на счет/списываемых со счета резидента. Код валюты указывается в соответствии с Общероссийским классификатором валют (далее - ОКВ) или Классификатором валют по межправительственным соглашениям, используемых в банковской системе Российской Федерации (далее - Классификатор клиринговых валют).

В графе 8 указывается УН контракта (кредитного договора), поставленного на учет в уполномоченном банке. В случае если контракт (кредитный договор) в соответствии с требованиями Инструкции Банка России № 181-И не подлежит постановке на учет - указывается номер и (или) дата контракта (кредитного договора) в формате, состоящем из двух элементов, разделенных символом «/», в первом указывается номер документа (при его отсутствии - символ «БН»), во втором указывается дата документа в формате ДД.ММ.ГГГГ.

Графы 9, 10 заполняются по операциям, связанным с расчетами по контракту (кредитному договору) в случае, если код валюты, указанный в графе 6, отличается от кода валюты контракта (кредитного договора). В иных случаях графы 9, 10 не заполняются.

В графе 9 – цифровой код валюты контракта (кредитного договора) в соответствии с ОКВ или Классификатором клиринговых валют.

В графе 10 – сумма, приведенная в графе 7, в пересчете в валюту контракта (кредитного договора), указанную в графе 9, по курсу иностранных валют по отношению к рублю на дату совершения операции, если иной порядок пересчета не установлен условиями контракта (кредитного договора).

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

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

В иных случаях поле «Признак корректировки» не заполняется.

При заполнении поля «Признак корректировки» в поле «от _____» указывается текущая дата заполнения Сведений о валютных операциях.

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

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

- в поле «№ строки» указывается номер строки Сведений о валютных операциях, к которой приводится дополнительная информация;

- в поле «Содержание» указываются дополнительные сведения о операции с указанным выше номером, включая сведения о документах, связанных с проведением этой операции.