

Порядок и сроки¹ представления документов, связанных с проведением валютных операций

I. ПАСПОРТ СДЕЛКИ			
ОФОРМЛЕНИЕ ПАСПОРТА ²			
№ п/п	Описание ситуации	Пункты Инструкции № 138-И	Сроки представления документов и действия Клиента-резидента
1.	Валютная операция, связанная с <i>зачислением</i> иностранной валюты или валюты Российской Федерации по контракту (кредитному договору) на счет резидента, в том числе и при исполнении аккредитива	6.5.1, 16.5 2.3 3.8	- <i>не позднее 15 рабочих дней</i> после даты зачисления: для иностранной валюты - даты, указанной в уведомлении Банка, о ее зачислении на транзитный валютный счет, для валюты Российской Федерации - даты, указанной в выписке из расчетного счета резидента
2.	Валютная операция, связанная с <i>зачислением</i> иностранной валюты или валюты Российской Федерации, в результате которого сумма расчетов по контракту (кредитному договору) будет равна или превысит в эквиваленте 50 тыс. долларов США по курсу иностранных валют по отношению к рублю на дату заключения контракта (кредитного договора), в котором <i>изначально не определена сумма обязательств</i>	6.5.3	- <i>не позднее 15 рабочих дней</i> после даты зачисления: для иностранной валюты - даты, указанной в уведомлении Банка, о ее зачислении на транзитный валютный счет, для валюты Российской Федерации - даты, указанной в выписке из расчетного счета резидента ПС и документы, на основании которых оформляется ПС , представляются при проведении той валютной операции, в результате которой сумма расчетов по контракту (кредитному договору) будет равна или превысит в эквиваленте 50 тыс. долларов США по курсу иностранных валют по отношению к рублю на дату заключения контракта (кредитного договора)

¹ Сроки представления документов, установленные Инструкцией Банка России № 138-И, включают в себя **срок проверки** документов Банком, составляющий **3 рабочих дня** после даты их представления, за исключением:

- срока, составляющего **1 рабочий день** для валютных операций, связанных со списанием денежных средств со счетов резидента, открытых в Банке,
- срока, составляющего **10 рабочих дней** для предоставления СПД/корректирующей СПД в случаях, указанных в пункте 7 раздела III настоящей таблицы,
- срока, составляющего **10 рабочих дней** для принятия Банком на обслуживание контракта (кредитного договора) и оформления по нему ПС в случае осуществления валютных операций, связанных с расчетами по контракту (кредитному договору), по которому оформляется ПС, через счета резидента, открытые в банке-нерезиденте).

² ПС (1 экземпляр) и документы, на основании которых оформляется ПС, должны быть представлены в Банк в срок, в зависимости от того, какое из перечисленных исполнений обязательств по контракту начнется раньше.

3.	<p>Валютная операция, связанная с зачислением иностранной валюты или валюты Российской Федерации по контракту (кредитному договору), в котором не определена сумма обязательств, при изменении суммы обязательств, в результате которого сумма расчетов по контракту (кредитному договору) будет равна или превысит в эквиваленте 50 тыс. долларов США по курсу иностранных валют по отношению к рублю на дату заключения последних изменений к контракту (кредитному договору) в случае изменения суммы контракта (кредитного договора)</p>	6.5.3	<p>- не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления: для иностранной валюты - даты указанной в уведомлении Банка, о ее зачислении на транзитный валютный счет, для валюты Российской Федерации - даты указанной в выписке из расчетного счета резидента ПС и документы, на основании которых оформляется ПС, представляются при проведении той валютной операции, в результате которой сумма расчетов по контракту (кредитному договору) будет равна или превысит в эквиваленте 50 тыс. долларов США по курсу иностранных валют по отношению к рублю на дату заключения последних изменений к контракту (кредитному договору) в случае изменения суммы контракта (кредитного договора)</p>
4.	<p>Валютная операция, связанная со списанием иностранной валюты или валюты Российской Федерации по контракту (кредитному договору) со счета резидента</p>	6.5.2	<p>- до проведения валютной операции, связанной с переводом иностранной валюты или валюты Российской Федерации</p>
5.	<p>Валютная операция, связанная со списанием иностранной валюты или валюты Российской Федерации, в результате которого сумма расчетов по контракту (кредитному договору) будет равна или превысит в эквиваленте 50 тыс. долларов США по курсу иностранных валют по отношению к рублю на дату заключения контракта (кредитного договора), в котором изначально не определена сумма обязательств</p>	6.5.3	<p>- до проведения валютной операции, в результате которой сумма расчетов по контракту (кредитному договору) будет равна или превысит в эквиваленте 50 тыс. долларов США по курсу иностранных валют по отношению к рублю на дату заключения контракта (кредитного договора)</p>
6.	<p>Валютная операция, связанная со списанием иностранной валюты или валюты Российской Федерации по контракту (кредитному договору), в котором не определена сумма обязательств, при изменении суммы обязательств, в результате которого сумма расчетов по контракту (кредитному договору) будет равна или превысит в эквиваленте 50 тыс. долларов США по курсу иностранных валют по отношению к рублю на дату заключения последних изменений к контракту (кредитному договору) в случае изменения суммы контракта (кредитного договора)</p>	6.5.3	<p>- до проведения валютной операции, связанной с переводом иностранной валюты или валюты Российской Федерации, в результате которой сумма расчетов по контракту (кредитному договору) будет равна или превысит в эквиваленте 50 тыс. долларов США по курсу иностранных валют по отношению к рублю на дату заключения последних изменений (дополнений) к контракту (кредитному договору), в случае изменения суммы обязательств по контракту (кредитному договору)</p>

	договора)		
7.	Валютная операция, связанная со <i>списанием</i> иностранной валюты или валюты Российской Федерации на счета резидента по контракту при исполнении <i>аккредитива</i>	6.5.2, 16.3	- <i>не позднее 15 рабочих дней после окончания месяца</i> , в котором был исполнен платеж по аккредитиву (перевод денежных средств по аккредитиву), после получения <i>резидентом</i> документов, подтверждающих выполнение условий аккредитива (исполнение аккредитива)
8.	<i>Исполнение обязательств</i> по контракту посредством <i>ввоза</i> на территорию Российской Федерации / <i>вывоза</i> с территории Российской Федерации <i>товаров</i> , при наличии требования о декларировании таможенным органам товаров	6.5.4	- <i>не позднее даты</i> подачи декларации на товары (далее по тексту Приложения –ДТ), документа, используемого в качестве декларации на товары, заявления на условный выпуск (заявления на выпуск компонента вывозимого товара)
9.	<i>Исполнение обязательств</i> по контракту посредством: - <i>ввоза</i> на территорию Российской Федерации / <i>вывоза</i> с территории Российской Федерации товаров, <i>без отсутствия требования о декларировании</i> таможенными органами товаров; - <i>выполнения работ, оказания услуг</i> , передачи информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них <i>Исполнение обязательств</i> по контракту (кредитному договору) способом, отличным от вышеперечисленных	6.5.5 6.5.6 6.5.7	- <i>не позднее 15 рабочих дней</i> после окончания месяца, в котором были оформлены подтверждающие документы. Датой оформления подтверждающих документов, отличных от ДТ, является наиболее поздняя по сроку дата его подписания или дата вступления его в силу, либо в случае отсутствия этих дат – дата его составления либо дата, свидетельствующая о ввозе/вывозе товара на территорию/с территории Российской Федерации, указанная в подтверждающем документе.
10.	Осуществление валютных операций, связанных с <i>зачислением (списанием)</i> по контракту (кредитному договору), по которому существует требование оформления ПС, через счета, открытые в <i>банке-нерезиденте</i>	6.5,	- <i>не позднее 30 рабочих дней после месяца</i> , в котором была осуществлена первая валютная операция в банке-нерезиденте
11.	Осуществление валютных операций с использованием <i>банковской карты</i>	6.5, 12.13	- <i>не позднее 15 рабочих дней после месяца</i> , в котором была осуществлена такая валютная операция по контракту с использованием банковской карты (до исполнения <i>резидентом</i> обязательств по контракту способом, отличным от расчетов) <i>Если до указанного выше срока резидент</i> осуществляет по контракту следующую валютную операцию, но без использования банковской карты, или по контракту исполняются обязательства способом, отличным от расчетов, тогда ПС оформляется в срок: - <i>до совершения валютной операции</i> с расчетного счета <i>резидента</i> , либо - <i>не позднее даты</i> подачи ДТ, документа, используемого в качестве декларации на товары, заявления на условный выпуск (заявления на выпуск компонента вывозимого товара), либо

			- не позднее 15 рабочих дней после окончания месяца, в котором были оформлены подтверждающие документы, отличные от ДТ
12.	Оформление ПС , в связи с переводом контракта (кредитного договора) на обслуживание из другого уполномоченного банка.	14.2	<p>- не позднее 30 рабочих дней после даты закрытия ПС в другом уполномоченном банке резидент представляет в Банк документы, необходимые для перевода ПС.</p> <p>В случае если в период между датой закрытия ПС в другом уполномоченном банке и принятием его на обслуживание Банком:</p> <p>- осуществлена валютная операция по контракту (кредитному договору), связанная с зачислением (списанием) денежных средств на счет (со счета) резидента в Банке, резидент представляет в Банк документы для принятия на обслуживание ПС, в срок не позднее срока представления СВО по соответствующей валютной операции (пункты 1, 4 раздела I настоящей таблицы).</p>
13.	Оформление ПС , в случае отзыва лицензии на осуществление банковских операций у уполномоченного банка, в котором у резидента открыт ПС	13.1, 13.3, 13.4	<p>- не позднее 30 рабочих дней после даты отзыва банковской лицензии у другого уполномоченного банка, в котором был оформлен ПС, резидент представляет в Банк одновременно копию имеющегося у него в наличии ПС на дату отзыва банковской лицензии и документы, необходимые для оформления ПС.</p> <p>Если в период между датой отзыва банковской лицензии и датой представления резидентом комплекта документов для оформления ПС по контракту (кредитному договору) совершается валютная операция, связанная с зачислением (списанием) денежных средств на счет (со счета) резидента в Банке:</p> <p>- не позднее срока представления СВО по соответствующей валютной операции (раздел I настоящей таблицы), включая срок проверки Банком документов, резидент представляет в Банк комплект документов для оформления ПС.</p> <p>Если в период между датой отзыва банковской лицензии и оформлением ПС в Банке, по контракту (кредитному договору) происходит исполнение обязательств, способом, отличным от зачисления (списания) денежных средств по счету резидента в Банке:</p> <p>- не позднее пяти рабочих дней с даты оформления ПС резидент представляет в Банк с комплектом документов, необходимых для оформления ПС:</p> <ul style="list-style-type: none"> - СПД и подтверждающие документы (включая копии ДТ (при их наличии), в которых указан номер ПС, ранее находившегося на обслуживании в уполномоченном банке, у которого отозвана лицензия, и дата регистрации такой ДТ позднее даты отзыва лицензии и ранее даты оформления нового ПС); - СВО и документы, указанные в СВО; - СПД и копию ДТ, зарегистрированную до отзыва лицензии у уполномоченного банка, в котором ранее был оформлен ПС (представляются одновременно с документами для оформления ПС).

14.	<p>Оформление паспорта сделки по контракту – в случае передачи первым резидентом своих прав по контракту (кредитному договору) путем уступки требования другому лицу-резиденту (второму резиденту) или в случае перевода первым-резидентом долга по контракту (кредитному договору), по которому уже оформлен ПС на другое лицо-резидента</p>	12.2	<p>Первый резидент закрывает ПС в уполномоченном банке, в котором ранее был открыт ПС. При этом первый резидент получает от уполномоченного банка ПС документы, указанные в п. 7.7 Инструкции № 138-И и две ведомости банковского контроля, которые вместе с копией контракта передает второму резиденту в срок, не позднее 30 рабочих дней после даты закрытия ПС.</p> <p>Второй резидент для оформления ПС представляет в уполномоченный банк полученные от первого резидента вышеуказанные документы, документы и информацию, указанные в п. 6.6 Инструкции № 138-И, а также документ, подтверждающий уступку ему требования или перевод на него долга по контракту (кредитному договору), по которому первым резидентом был оформлен ПС, в срок:</p> <ul style="list-style-type: none"> - не позднее 30 рабочих дней после даты закрытия ПС первым резидентом, если в срок после закрытия ПС первым резидентом и до момента оформления ПС вторым резидентом по контракту (кредитному договору) обязательства не исполнялись, - не позднее срока представления СВО и (или) СПД, в зависимости от вида исполнения обязательств сторонами по контракту (кредитному договору)
15	<p>Оформление паспорта сделки по контракту (кредитному договору) в результате продолжения исполнения обязательств обеими сторонами по контракту (кредитному договору) по истечении 3-х лет с даты закрытия ПС Банком по следующим основаниям:</p> <ul style="list-style-type: none"> - исполнением сторонами всех обязательств по контракту (кредитному договору), включая исполнение обязательств третьим лицом - резидентом (другим лицом - резидентом); - самостоятельного закрытия ПС Банком по истечении 180 календарных дней; - самостоятельного закрытия ПС Банком по истечении 30 рабочих дней, следующих за датой закрытия расчетного счета (последнего расчетного счета) резидента 	7.10 6.5	<ul style="list-style-type: none"> - не позднее срока представления СВО и (или) СПД, в зависимости от вида исполнения обязательств сторонами по контракту (кредитному договору)
16	<p>Оформление паспорта сделки по проекту контракта (кредитного договора)</p>	6.12	<ul style="list-style-type: none"> - не позднее 15 рабочих дней после даты подписания соответствующего контракта (кредитного договора) резидент представляет его в банк ПС.
ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ ПАСПОРТА			
17.	<p>В случае:</p> <ul style="list-style-type: none"> - внесения изменений и (или) дополнений в контракт (кредитный договор), которые затрагивают сведения, содержащиеся в ранее оформленном ПС; 	8.2, 8.4, 6.12	<ul style="list-style-type: none"> - не позднее 15 рабочих дней после даты оформления соответствующих документов, в Банк представляется заявление о переоформлении ПС и документы, которые являются основанием для внесения изменений в ПС (за исключением нижеперечисленных случаев). Датой оформления документа, подтверждающего такие изменения, является наиболее поздняя по сроку дата его подписания или дата вступления его в силу либо в случае

	- если в связи с подписанием контракта (кредитного договора) возникают основания для внесения изменений в ПС, ранее оформленный по проекту такого контракта (кредитного договора)		отсутствия этих дат - дата его составления
18.	В случае изменения сведений о резиденте, указанных в ранее оформленном ПС	8.4	- В Банк представляется <i>заявление</i> о переоформлении ПС и информация, необходимая для переоформления ПС в срок - не позднее 30 рабочих дней после даты внесения соответствующих изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, либо в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, либо в реестр государственных нотариальных контор и контор нотариусов, занимающихся частной практикой, либо в реестр адвокатов субъекта Российской Федерации
19	В случае продолжения исполнения обязательств после даты закрытия ПС	8.4 7.10	- в сроки, предусмотренные разделом I настоящей таблицы, в Банк представляются заявление о переоформлении, заявление о возобновлении действия ПС, при наличии дополнительного соглашения к контракту (кредитному договору) или иных документов, являющихся основанием для продолжения обязательств по контракту (кредитному договору)
20.	В случае содержания в контракте (кредитном договоре) условий его продления (продлонгации) без подписания дополнений и изменений к контракту (кредитному договору).	8.8	В Банк представляется только <i>заявление</i> о переоформлении ПС с указанием в нем новой даты завершения исполнения обязательств по контракту (кредитному договору) не позднее 15 рабочих дней после даты , указанной в графе 6 раздела 3 оформленного ПС
21	При реорганизации Банка/филиала в форме преобразования (изменение наименования и (или) организационно-правовой формы)	8.9	- не позднее 60 календарных дней после даты внесения соответствующих изменений в Книгу государственной регистрации кредитных организаций или одновременно с переоформлением ПС по Заявлению резидента о переоформлении ПС ЛИБО одновременно с закрытием ПС (без предварительного переоформления ПС)
22	В случае несогласия резидента , с содержанием информации, указанной в ПС, оформленном Банком	6.11, 8.7	- не позднее 15 рабочих дней после даты оформления ПС Банком резидент представляет в Банк <i>заявление</i> о переоформлении ПС с указанием информации, подлежащей корректировке, и обоснованием вносимых изменений с представлением дополнительных документов и информации (при наличии), которые являются основанием для внесения изменений в такой ПС, если они не были представлены в Банк
II. СПРАВКА О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ³			
При осуществлении расчетов в иностранной валюте и валюте Российской Федерации			

³ СВО представляется в одном экземпляре, форма и порядок заполнения установлены в Приложении 2 к настоящему Порядку.

1.	СВО (в одном экземпляре) и документы, связанные с проведением указанных в ней валютных операций.	2.3, 3.8	<p>- при зачислении иностранной валюты на транзитный валютный счет, валюты Российской Федерации на расчетный счет⁴ - не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления: для иностранной валюты – даты, указанной в уведомлении Банка о ее зачислении на транзитный валютный счет; для валюты Российской Федерации – даты, указанной в выписке из расчетного счета резидента;</p> <p>- при списании с расчетного счета в иностранной валюте, валюте Российской Федерации - одновременно с расчетным документом по валютной операции и заявлением на перевод иностранной валюты с расчетного счета</p>
2.	СВО, при осуществлении валютных операций связанных со списанием иностранной валюты/валюты Российской Федерации с расчетного счета резидента с использованием банковской карты	2.5, 3.10	Не представляется, за исключением: - осуществления валютных операций по контракту, по которому предусмотрено оформление ПС - не позднее 15 рабочих дней после месяца , в котором была осуществлена соответствующая валютная операция с использованием банковской карты
3.	СВО, при осуществлении валютных операций связанных с расчетами по аккредитиву в рамках контракта (кредитного договора), предусматривающего оформление ПС	16.2, 16.3, 16.4, 16.5	<p>Не представляется - при открытии аккредитива, как в пользу резидента, так и в пользу нерезидента.</p> <p>Представляется:</p> <p>При исполнении аккредитива в пользу нерезидента: - не позднее 15 рабочих дней после окончания месяца, в котором был исполнен платеж по аккредитиву (перевод денежных средств по аккредитиву), после получения резидентом документов, подтверждающих выполнение условий аккредитива.</p> <p>При исполнении аккредитива в пользу резидента: - при зачислении иностранной валюты на транзитный валютный счет, валюты Российской Федерации на расчетный счет⁵ - не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления: для иностранной валюты – даты, указанной в уведомлении Банка о ее зачислении на транзитный валютный счет; для валюты Российской Федерации – даты, указанной в выписке из расчетного счета резидента</p>

⁴ Для валюты Российской Федерации СВО представляется только в случаях, когда по контракту/кредитному договору предусматривается оформление ПС. Резидент **вправе** предоставить СВО при осуществлении валютных операций в валюте Российской Федерации, не предусматривающих оформления ПС в случаях, указанных в пункте 6 настоящего Раздела.

⁵ Для валюты Российской Федерации справка о валютных операциях представляется только в случаях, когда по контракту/кредитному договору предусматривается оформление паспорта сделки. Резидент **вправе** предоставить СВО при осуществлении валютных операций в валюте Российской Федерации, не предусматривающих оформления паспорта сделки в случаях, в пункте 6 настоящего Раздела.

4.	СВО при изменении сведений (за исключением изменения сведений о Банке или резиденте), содержащихся в ранее принятой Банком СВО (<i>корректирующая справка</i>)	2.9, 3.15	- <i>не позднее 15 рабочих дней</i> после даты оформления документов, подтверждающих такие изменения (представляется новая справка о валютных операциях, содержащая скорректированные сведения, с приложением документов, подтверждающих такие изменения). Датой оформления документа, подтверждающего такие изменения, является наиболее поздняя по сроку дата его подписания или дата вступления его в силу либо в случае отсутствия этих дат - дата его составления
5	Корректирующая СВО в случае несогласия резидента с содержанием информации в СВО, заполненной Банком	2.10 3.9	- <i>не позднее 15 рабочих дней</i> после даты получения резидентом заполненной Банком справки (представляется СВО, содержащая скорректированные сведения, с приложением заявления в произвольной форме и приложением дополнительных документов (при их наличии), связанных с проведением валютных операций, если они не были ранее представлены в Банк).
6.	СВО по усмотрению резидента при осуществлении валютных операций, не предусматривающих оформление ПС	3.8, 3.14	- <i>не позднее 15 рабочих дней</i> после даты зачисления на расчетный счет резидента валюты Российской Федерации, поступившей от нерезидента, резидент может предоставить СВО в следующих случаях: - несогласия резидента с кодом вида валютной операции, указанным в расчетном документе; - отсутствия в расчетном документе кода вида валютной операции.
7.	СВО, при осуществлении третьим лицом - резидентом (другим лицом – резидентом), не оформляющим ПС, части (всех) валютных операций в пользу нерезидента, связанных с расчетами по контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС	12.4, 12.5	Представляется третьим лицом – резидентом в уполномоченный банк, в котором у него открыт счет и через который будет проведена валютная операция, <i>одновременно</i> с расчетным документом или заявлением на перевод иностранной валюты с расчетного счета. Копия СВО с отметкой о принятии уполномоченным банком передается третьим лицом-резидентом резиденту, оформившему ПС , - <i>не позднее 5 рабочих дней</i> после даты ее принятия уполномоченным банком. <i>Резидент, оформивший ПС</i> , не позднее <i>15 рабочих дней</i> после даты принятия уполномоченным банком СВО третьего лица-резидента , представляет в банк, оформивший ПС, свою СВО с отражением валютной операции, осуществленной третьим лицом-резидентом
8.	СВО при осуществлении третьим лицом - резидентом (другим лицом-резидентом), не оформляющим ПС, части (всех) валютных операций, используя свой счет, открытый в <i>банке-нерезиденте</i> , по контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС	12.6	При осуществлении третьим лицом-резидентом части (всех) валютных операций, связанных с расчетами в пользу нерезидента через его счет, открытый в банке-нерезиденте СВО третьим лицом-резидентом не представляется . Третье лицо-резидент передает резиденту, оформившему ПС , выписки (копии выписок) со своего счета в банке-нерезиденте или иной документ, содержащий информацию об осуществленных валютных операциях - <i>не позднее 15 рабочих дней после месяца</i> , в котором им были осуществлены такие валютные операции. Резидент, оформивший ПС , на основании указанных документов заполняет свою СВО и представляет ее в банк ПС вместе с договором об исполнении обязательств третьим лицом - резидентом либо договор о частичной уступке требования (частичном переводе долга) в срок <i>не позднее 30 рабочих дней</i> после месяца, в котором третьим лицом-резидентом были осуществлены такие валютные операции

9.	СВО при передаче резидентом всех своих прав по контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС, путем уступки требования другому лицу – нерезиденту	12.9	Резидент в порядке и сроки , указанные в пунктах 1, 3 раздела II настоящей таблицы, представляет в Банк СВО, в которой отражена информация об исполнении другим лицом – нерезидентом обязательств по договору полной уступки требования другому лицу – нерезиденту , а также договор полной уступки требования другому лицу – нерезиденту . После получения от другого лица - нерезидента в полном объеме денежных средств , причитающихся резиденту в соответствии с условиями договора об уступке требования, заключенного им с другим лицом – нерезидентом, резидент закрывает ПС
10.	СВО при осуществлении валютной операции, по контракту (кредитному договору), связанной с зачислением (списанием) денежных средств на счет резидента в Банке после перевода ПС из другого уполномоченного банка (в период между датой закрытия ПС и принятием его на обслуживание Банком)	14.2	- не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления средств. Резидент представляет документы для принятия на обслуживание ПС не позднее срока представления СВО
11.	СВО при осуществлении валютных операций по контракту (кредитному договору) после перевода ПС из другого уполномоченного банка (в случае если в период между датой закрытия ПС и датой принятия ПС на обслуживание Банком наступает срок представления СВО)	14.7	При исполнении обязательств по контракту (кредитному договору) способом, отличным от указанного в пункте 10 настоящей таблицы: - не позднее 3 рабочих дней после даты принятия ПС Банком. СВО и документы в соответствии с требованиями Инструкции Банка России № 138-И.
12.	СВО при осуществлении валютной операции по контракту (кредитному договору), связанной с зачислением денежных средств на счет резидента в другом уполномоченном банке, ранее выполнявшем функцию банка ПС	14.8	- не позднее 3 рабочих дней после даты принятия ПС новым Банком ПС представляется копия СВО с отметкой уполномоченного банка, ранее выполнявшего функции банка ПС.
13.	Повторное представление СВО во всех выше перечисленных случаях	18.7	В случае отказа Банком в принятии СВО, резидент устраняет все замечания, составляет новую СВО и представляет ее в Банк не позднее вышеуказанных сроков для представления СВО
14	СВО в случае частичной уступки требования резидентом своих прав нерезиденту или частичного перевода долга на нерезидента по контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС	12.8	При поступлении денежных средств от нерезидента на свой счет в Банке, резидент в порядке и сроки, указанные в пунктах 1, 3 раздела II настоящей таблицы, представляет в Банк СВО, в которой отражена информация об исполнении части или всех обязательств третьим лицом – нерезидентом по договору частичной уступки требования резидентом своих прав нерезиденту или частичного перевода долга на нерезидента
III. СПРАВКА О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ⁶			

⁶ СПД представляется в одном экземпляре, форма и порядок заполнения установлен в Приложении 4 к настоящему Порядку, только в рамках контракта/кредитного договора, предусматривающего оформление ПС.

<p>1.</p>	<p>СПД и подтверждающие документы (за исключением статистической формы учета перемещения товаров):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ в случае ввоза (вывоза) товара на/с территории Российской Федерации при наличии требования о декларировании товаров и осуществлении их декларирования способом, отличным от подачи таможенным органам ДТ, предоставляются документы, используемые в качестве ДТ; ▪ в случае ввоза (вывоза) товара на/с территории Российской Федерации при отсутствии требования о декларировании товаров прилагаются документы отличные от ДТ; ▪ документы, подтверждающие факт оказания услуг/выполнения работ/передачи информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них (независимо от вида услуг); документы, подтверждающие иное исполнение обязательств по контракту (кредитному договору), в том числе подтверждающие удержание банковской комиссии: <ul style="list-style-type: none"> - предусмотренное контрактом (кредитным договором), - из сумм возвращаемых резиденту денежных средств, ранее переведенных нерезиденту по контракту (кредитному договору); ▪ в случае ввоза (вывоза) товара на/с территории Российской Федерации при наличии требования о декларировании товаров и осуществлении их декларирования путем подачи ДТ в рамках контрактов на оказание услуг, выполнение работ, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности (за исключением контрактов, условиями которых предусмотрены ввоз/вывоз на/с территории Российской Федерации товаров для их переработки или ремонта (модернизации), представляются документы, указанные в абзаце четвертом настоящего раздела таблицы; ▪ в случае оказания услуг, выполнения работ, передачи информации и результатов интеллектуальной деятельности в рамках контрактов на ввоз (вывоз) товара на/с территории 	<p>9.1, 9.2, 9.6 9.9</p>	<ul style="list-style-type: none"> - не позднее 15 рабочих дней после месяца, в котором на документах, указанных в настоящем пункте, должностным лицом таможенных органов проставлена отметка о дате их выпуска (условного выпуска). Срок исчисляется от наиболее поздней даты выпуска (условного выпуска) товаров, указанной на документе. - не позднее 15 рабочих дней после окончания месяца, в котором были оформлены подтверждающие документы. Датой оформления подтверждающих документов, отличных от ДТ, является наиболее поздняя по сроку дата его подписания или дата вступления его в силу, либо в случае отсутствия этих дат – дата его составления, либо дата, свидетельствующая о ввозе/вывозе товара на территорию/с территории Российской Федерации, указанная в подтверждающем документе. <p>При наличии у Банка информации, подтверждающей удержание банковской комиссии, представление резидентом подтверждающих документов не требуется.</p>
-----------	--	---	--

	Российской Федерации при наличии требования о декларировании товаров и осуществления их декларирования путем подачи ДТ, представляются документы, указанные в абзаце четвертом настоящего раздела таблицы		
2.	СПД и подтверждающие документы при изменении сведений (за исключением изменения сведений о Банке или резиденте), содержащихся в ранее принятой Банком СПД (корректирующая справка)	9.7	- не позднее 15 рабочих дней после даты оформления документов, подтверждающих такие изменения. В этом случае представляется новая СПД, содержащая скорректированные сведения, с приложением документов, подтверждающих такие изменения. В случае если в связи с изменением признака, характеризующего поставку товаров , выполнение работ, услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, передачу в аренду движимого и (или) недвижимого имущества, передачу в аренду (лизинг) имущества, не происходит оформление соответствующих документов, Банк на основании дополнительной информации, представленной резидентом, вправе внести соответствующие исправления в ранее принятую им СПД.
3.	СПД и подтверждающие документы при частичном (полном) исполнении третьим лицом-резидентом (другим лицом-резидентом), не оформляющим ПС , обязательств по контракту (кредитному договору) способом, отличным от расчетов	9.2, 12.7	В сроки, указанные в пункте 1 раздела III настоящей таблицы, резидент, оформивший ПС, представляет в Банк: - СПД , с отражением информации о таком исполнении обязательств по контракту (кредитному договору), - документы, подтверждающие такое исполнение третьим лицом – резидентом обязательств по контракту (кредитному договору), - договор об исполнении обязательств третьим лицом - резидентом либо договор о частичной уступке требования (частичном переводе долга). Третье лицо-резидент передает резиденту, оформившему ПС, документы, подтверждающие исполнение обязательств, способом, отличным от расчетов - не позднее 5 рабочих дней после даты их оформления
4.	СПД и подтверждающие документы при исполнении части или всех обязательств третьим лицом-нерезидентом по контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС , в том числе в случае частичной уступки требования нерезиденту или частичного перевода долга на нерезидента.	9.2, 12.8	В сроки, указанные в пункте 1 раздела III настоящей таблицы, резидент, оформивший ПС , представляет в Банк одновременно: - СПД , с отражением исполнения обязательств третьим лицом-нерезидентом , документы, подтверждающие такое исполнение, - документ , на основании которого им возложено частичное (полное) исполнение обязательств на третье лицо – нерезидента либо договор частичной уступки требования своих прав нерезиденту (частичном переводе долга на нерезидента)

5.	СПД и подтверждающие документы при <i>передаче</i> резидентом всех своих прав по контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС , путем уступки требования другому лицу-нерезиденту .	9.2, 12.9	<p>В сроки, указанные в пункте 1 раздела III настоящей таблицы, резидент, оформивший ПС, представляет в Банк:</p> <ul style="list-style-type: none"> - СПД с отражением исполнения обязательств другим лицом-нерезидентом по договору полной уступки требования, - документ, подтверждающий исполнение обязательств, способом, отличным от расчетов другим лицом – нерезидентом по договору полной уступки требования, - договор полной уступки требования другому лицу-нерезиденту. <p>В случае полного исполнения другим лицом - нерезидентом своих обязательств по договору полной уступки требований способом, отличным от расчетов резидент закрывает ПС, после получения денежных средств по договору переуступки</p>
6.	СПД и подтверждающие документы в случае несогласия резидента с содержанием информации в СПД, заполненной Банком	9.4	<ul style="list-style-type: none"> - не позднее 15 рабочих дней после даты получения резидентом заполненной Банком справки (представляется новая справка, содержащая скорректированные сведения, с приложением заявления, составленного в произвольной форме и приложением дополнительных документов (при их наличии), связанных с внесением таких изменений, если они не были ранее представлены в Банк)
7.	СПД без предоставления подтверждающих документов при наличии требования о декларировании товара и осуществлении их декларирования путем подачи ДТ	9.8	<ul style="list-style-type: none"> - не позднее 15 рабочих дней после месяца, в котором зарегистрированы ДТ. <p>Предоставляется только СПД с указанием информации о:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вывозе товара с территории Российской Федерации на условиях предоставления резидентом нерезиденту коммерческого кредита в виде отсрочки оплаты (экспорте товаров при отсрочке оплаты); - ввозе товара на условиях предоставления резидентом нерезиденту коммерческого кредита в виде предоплаты (авансового платежа) (импорте товаров при условии предоплаты). <p>В справку включаются сведения о ДТ (за исключением сведений о временной декларации, транзитной и итоговой), зарегистрированных таможенными органами в течение одного месяца.</p> <p>При ввозе/вывозе продуктов переработки или отремонтированного (модернизированного) оборудования в рамках контрактов на оказание услуг, выполнение работ, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, СПД оформляется только в целях представления резидентом в Банк ПС информации об ожидаемом максимальном сроке исполнения обязательств по таким контрактам в случаях, указанных выше в настоящем пункте таблицы. В иных случаях по таким контрактам СПД в Банк не представляется.</p>
8.	СПД и подтверждающие документы при осуществлении валютных операций по контракту (кредитному договору) после перевода ПС из другого уполномоченного банка (в случае если в период между датой закрытия ПС и датой принятия ПС на обслуживание Банком наступает срок представления СПД).	14.7	<p>При исполнении обязательств по контракту (кредитному договору) способом, отличным от расчетов (случаи зачисления средств на счет резидента в Банке до открытия ПС),</p> <ul style="list-style-type: none"> - не позднее 3 рабочих дней после принятия ПС Банком, предоставляется СПД и подтверждающие документы с учетом особенностей главы 9 Инструкции Банка России № 138-И

9.	<i>Повторное представление</i> СПД во всех выше перечисленных случаях.	18.7	В случае отказа Банком в принятии СПД, <i>резидент</i> устраняет все замечания, составляет новую СПД и представляет ее в Банк не позднее выше указанных сроков для представления СПД
----	---	-------------	---

Наименование уполномоченного банка

ПАО «ОФК Банк»

Наименование резидента

СПРАВКА О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ

от _____

Номер счета резидента в уполномоченном банке

Код страны банка-нерезидента

Признак корректировки

№ п/п	Уведомление, распоряжение, расчетный или иной документ	Дата операции	Признак платежа	Код вида валютной операции	Сумма операции		Номер ПС 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
1											
2											
...											

Примечание.

№ строки	Содержание
...	

Клиент

Руководитель

_____ / _____ /
Должность

_____ / _____ /
Подпись

_____ / _____ /
Ф.И.О.

Информация уполномоченного банка

Дата представления	Дата возврата	Причина возврата		Дата принятия
		18.6.1		
		18.6.2		
		18.6.3		
		18.6.4		

Ответственное лицо банка _____ / _____ /

Ф.И.О.

Ответственное лицо банка _____ / _____ /
Ф.И.О.

Порядок заполнения справки о валютных операциях

1. В заголовочной части справки о валютных операциях (далее - **СВО**) отражаются следующие сведения.

в поле «Наименование уполномоченного банка» указывается полное или сокращенное фирменное наименование Банка (филиала Банка), в который Клиент-резидент представляет СВО либо которому предоставлено право заполнить СВО.

в поле «Наименование резидента» указывается полное или сокращенное фирменное наименование юридического лица или его филиала (для коммерческих организаций), наименование юридического лица или его филиала (для некоммерческих организаций) или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица - индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, которые представили СВО или по поручению которых она заполнена.

В написании наименования Клиента-резидента допускается использование общепринятых сокращений например, ОАО, ЗАО, ИП и т.д.

в поле «от _____» указывается дата заполнения СВО в формате ДД.ММ.ГГГГ.

в поле «Номер счета резидента в уполномоченном банке» указывается номер счета Клиента-резидента, на который зачислены (с которого списаны) денежные средства при осуществлении валютной или иной операции (далее - **Валютная операция**).

Поле «Номер счета резидента в уполномоченном банке» не заполняется при отражении в СВО:

- валютных операций, связанных с расчетами по контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС, проведенных через счета Клиента-резидента в банках-нерезидентах;
- Клиентом-резидентом, оформившим ПС, информации о валютных операциях, связанных с расчетами по контракту (кредитному договору), в случаях, указанных в пунктах 12.4, 12.5, 12.6, абзаце третьем пункта 12.8 и абзаце третьем пункта 12.9 Инструкции № 138-И, осуществленных третьими лицами - резидентами, другими лицами - резидентами либо резидентами, которые не оформляют ПС, в случаях, указанных в пункте 12.10 и абзаце втором пункта 12.12 Инструкции 138-И, а также финансовым агентом (фактором) - резидентом в случаях, указанных в абзацах пятом, одиннадцатом и двенадцатом пункта 12.15 Инструкции 138-И;
- Клиентом-резидентом, оформившим ПС, при заполнении корректирующей СВО в новом банке ПС, в который был переведен ПС в соответствии с главой 14 настоящей Инструкции 138-И, в случае осуществления корректировки сведений, ранее указанных в СВО, принятой уполномоченным банком, который ранее выполнял функции банка ПС;
- расчетов, связанных с исполнением аккредитива по контракту, по которому оформлен ПС, в случаях, предусмотренных главой 16 Инструкции 138-И.

в поле «Код страны банка-нерезидента» указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (далее по тексту приложений - ОКСМ) цифровой код страны места нахождения банка-нерезидента, в котором открыт счет (счета) Клиента-резидента, через который (которые) Клиентом-резидентом проведены указанные в СВО валютные операции, связанные с расчетами по контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС. В иных случаях поле "Код страны банка-нерезидента" не заполняется.

В поле "Признак корректировки" проставляется символ "*" и порядковый номер корректировки (например, *(1)) при заполнении корректирующей СВО, которая содержит новые сведения по валютной операции, информация о которой содержалась в СВО, ранее принятой Банком. В иных случаях поле "Признак корректировки" не заполняется.

При заполнении поля "Признак корректировки" в поле "от _____" указывается дата заполнения СВО, которая содержит сведения по валютной операции, подлежащей корректировке.

При заполнении строки корректирующей СВО в графы, информация которых подлежит изменению, вносятся новые данные, а все ранее представленные сведения по данной валютной

операции, не требующие изменений, отражаются в соответствующих графах строки корректирующей СВО в неизменном виде.

2. В графе 1 указывается в порядке возрастания номер строки СВО.

В случае заполнения поля «Признак корректировки» в графе 1 указывается номер строки СВО, ранее принятой Банком, которая содержит сведения по валютной операции, подлежащей корректировке.

3. В графе 2 указываются номер (при его наличии) и дата одного из следующих документов (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:

- уведомления о поступлении (зачислении) иностранной валюты на транзитный валютный счет Клиента-резидента, которое направлено Банком Клиенту-резиденту (далее по тексту настоящего приложения - *Уведомление*);
- расчетного документа по валютной операции, который поступил от плательщика-нерезидента в связи с переводом валюты Российской Федерации в пользу Клиента-резидента;
- распоряжения Клиента-резидента о переводе со своего счета иностранной валюты;
- расчетного документа по валютной операции в связи с переводом валюты Российской Федерации в пользу нерезидента;
- выписки из счета в банке-нерезиденте или иного документа, содержащего информацию о валютной операции, осуществленной через счет в банке-нерезиденте, - при заполнении СВО Клиентом-резидентом, оформившим ПС;
- документа об исполнении аккредитива (о переводе денежных средств в пользу получателя-нерезидента), в том числе информационного письма, указанного в разделе 14 настоящего Порядка;
- документа по операциям с использованием платежной карты;
- справки о валютных операциях третьего лица - резидента, другого лица - резидента либо резидента, который не оформляет ПС в случаях, указанных в пунктах 12.4, 12.5, 12.10, абзаце втором пункта 12.12 Инструкции № 138-И, резидента, который представляет копию справки о валютных операциях, принятую уполномоченным банком, отличным от банка ПС, в случаях, указанных в абзаце третьем пункта 12.8 и абзаце третьем пункта 12.9 Инструкции № 138-И или финансового агента (фактора) - резидента в случаях, указанных в абзацах пятом и одиннадцатом пункта 12.15 Инструкции 138-И, - при заполнении СВО резидентом, оформившим ПС
- выписки (копии выписок) по операциям на корреспондентском счете финансового агента (фактора) - кредитной организации или иного документа, содержащего информацию об осуществленных валютных операциях - при заполнении СВО резидентом, оформившим ПС, в случае, указанном в абзаце двенадцатом пункта 12.15 Инструкции № 138-И;
- распоряжения о переводе иностранной валюты плательщиком (финансовым агентом (фактором) - резидентом) по договору финансирования под уступку денежного требования при ее зачислении на счет резидента, открытый в этом же уполномоченном банке;
- распоряжения о переводе валюты Российской Федерации плательщиком (финансовым агентом (фактором) - резидентом) по договору финансирования под уступку денежного требования при ее зачислении на расчетный счет резидента.

4. В графе 3 указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ одна из следующих дат:

- дата зачисления иностранной валюты на транзитный валютный счет Клиента-резидента, указанная в уведомлении;
- дата зачисления на счет Клиента-резидента в Банке денежных средств в валюте Российской Федерации, поступивших от нерезидента, указанная в выписке из расчетного счета Клиента-резидента либо в ином документе, переданном Банком Клиенту-резиденту и содержащем сведения о зачислении валюты Российской Федерации на счет Клиента-резидента;
- дата составления распоряжения Клиента-резидента о переводе со своего счета иностранной валюты;

- дата составления расчетного документа по валютной операции в связи с переводом валюты Российской Федерации в пользу нерезидента;
- дата зачисления денежных средств на счет (списания денежных средств со счета) в банке-нерезиденте, указанная в выписке из счета банка-нерезидента или ином документе, содержащем информацию об осуществленной валютной операции через счет в банке-нерезиденте, - при заполнении СВО Клиентом-резидентом, оформившим ПС;
- дата перевода денежных средств в пользу получателя-нерезидента при исполнении аккредитива;
- дата совершения Клиентом-резидентом операции, указанная в документе по операциям с использованием платежной карты.
- дата списания денежных средств со счета третьего лица – резидента в случае, указанном в пункте 12.4 Инструкции Банка России № 138-И, дата зачисления или дата списания денежных средств на счет (со счета) другого лица - резидента в случае, указанном в пункте 12.4 Инструкции Банка России № 138-И, или резидента, который не оформляет ПС, в случае, указанном в пункте 12.10 и абзаце втором пункта 12.12 Инструкции Банка России № 138-И, либо дата зачисления, указанная в копии справки о валютных операциях, представленной резидентом уполномоченному банку, отличному от банка ПС, в случаях, указанных в абзаце третьем пункта 12.8 и абзаце третьем пункта 12.9 настоящей Инструкции, - при заполнении СВО Клиентом-резидентом, оформившим ПС;
- дата зачисления на счет Клиента-резидента в уполномоченном банке иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации, поступивших от финансового агента (фактора) - резидента, указанная в уведомлении, выписке из расчетного счета Клиента-резидента либо в ином документе, переданном Банком Клиенту-резиденту и содержащем сведения о зачислении иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации на счет Клиента-резидента;
- дата зачисления денежных средств на счет финансового агента (фактора) - резидента - при заполнении СВО резидентом, оформившим ПС, в случае, указанном в пункте 12.15 Инструкции Банка России № 138-И.

5. В графе 4 указывается один из следующих признаков платежа:

- 1** - зачисление денежных средств на счет Клиента-резидента;
- 2** - списание денежных средств со счета Клиента-резидента;
- 7** - зачисление денежных средств на счет финансового агента (фактора) - резидента - при заполнении СВО Клиентом-резидентом, оформившим ПС;
- 8** - зачисление денежных средств на счет другого лица - резидента или резидента, который не оформляет ПС, - при заполнении СВО Клиентом-резидентом, оформившим ПС;
- 9** - списание денежных средств со счета третьего лица - резидента, другого лица - резидента или резидента, который не оформляет ПС, - при заполнении СВО Клиентом-резидентом, оформившим ПС;
- 0** - перевод денежных средств при исполнении аккредитива в пользу получателя-нерезидента.

6. В графе 5 указывается код вида валютной операции, содержащийся в Приложении 2 к Инструкции № 138-И, который соответствует назначению перевода, а также сведениям, содержащимся в представленных Клиентом-резидентом документах, связанных с проведением валютных операций.

В случае осуществления валютной операции, связанной с расчетами по контракту, по которому оформлен ПС, по оплате товаров, ввозимых (вывозимых) на территорию (с территории) Российской Федерации, услуг, работ, переданной информации и результатов интеллектуальной деятельности при отсутствии у Клиента-резидента указанных в главе 9 Инструкции Банка России № 138-И документов, подтверждающих ввоз (вывоз) товаров на территорию (с территории) Российской Федерации), оказание услуг, выполнения работ, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, графа 5 заполняется исходя из осуществления авансового платежа (коды видов валютных операций: 10100, 11100, 20100, 21100, 22100, 23100).

В случае осуществления валютной операции, связанной с расчетами по контракту, по которому оформлен ПС, по оплате товаров, ввозимых (вывозимых) на территорию (с территории) Российской Федерации, которые подлежат декларированию таможенному органу

путем подачи декларации на товары, в течение шести рабочих дней с даты выпуска (условного выпуска) товаров, графа 5 заполняется исходя из имеющихся в наличии у резидентов деклараций на товары.

По валютной операции, связанной с поступлением от нерезидента валюты Российской Федерации, зачисленной на расчетный счет Клиента-резидента в Банке, указывается код вида валютной операции, содержащийся в расчетном документе по валютной операции, поступившем от плательщика-нерезидента, либо код вида валютной операции, который соответствует представленным Клиентом-резидентом документам, связанным с проведением такой валютной операции, в случаях, указанных в пункте 3.14 Инструкции Банка России № 138-И.

7. В графе 6 указывается цифровой код валюты, зачисленной на счет, списываемой со счета в валюте счета (в случае осуществления перевода в валюте, отличной от валюты счета, - в валюте перевода), в соответствии с Общероссийским классификатором валют (далее - **ОКВ**) или Классификатором клиринговых валют.

8. В графе 7 в единицах валюты, указанной в графе 6, указывается сумма денежных средств, зачисленных на счет резидента (другого лица - резидента, резидента, который не оформляет ПС, - при заполнении СВО резидентом, оформившим ПС), списываемых со счета резидента (третьего лица - резидента, другого лица - резидента, резидента, который не оформляет ПС, - при заполнении СВО резидентом, оформившим ПС), переведенных в пользу получателя-нерезидента при исполнении аккредитива по контракту.

9. В графе 8 указывается:

- номер ПС - в случае если валютная операция связана с расчетами по контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС, либо валютная операция связана с расчетами по договору уступки требования, перевода долга по контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС, а также в случае расчетов по договору финансирования под уступку денежного требования (факторинга), вытекающего из контракта, по которому оформлен ПС;
- номер (при его наличии) и (или) дата оформления документа, связанного с проведением валютной операции, - в случае если в соответствии с требованиями Инструкции Банка России № 138-И ПС не оформляется (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).

Датой оформления документа, связанного с проведением валютной операции, является наиболее поздняя по сроку дата его подписания либо дата вступления его в силу, в случае отсутствия указанных дат - дата его составления.

Если при осуществлении валютной операции денежные средства зачислены на счет Клиента-резидента (списаны со счета Клиента-резидента) одной суммой одновременно по нескольким заключенным с одним и тем же нерезидентом документам, связанным с проведением валютной операции, с одним кодом вида валютной операции, по которым не требуется оформления ПС, в СВО сведения о такой операции заполняются:

- либо одной строкой (без отражения информации по каждому документу, связанному с проведением валютной операции). В указанном случае графа 8 не заполняется. Информация обо всех документах, связанных с проведением валютной операции, отражается в поле «Примечание»;
- либо с разбивкой на несколько строк с отражением информации по каждому документу, связанному с проведением валютной операции с заполнением графы 8. Поле «Примечание» в таком случае не заполняется.

Указание в графе 8 одновременно номера ПС и иной информации не допускается.

В случае списания и зачисления Клиентом-резидентом денежных средств с одного счета резидента на другой его счет, открытые в Банке или другом уполномоченном банке, сведения о документах, указанных в абзаце третьем настоящего пункта в графе 8 не указываются.

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

10.1. В графе 9 указывается цифровой код валюты контракта (кредитного договора), указанный в ПС.

10.2. В графе 10 указывается 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 валютной операции, если иной порядок пересчета не установлен условиями контракта (кредитного договора).

11. В графе 11 в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается информация о предусмотренном (предусмотренных) контрактом, по которому оформлен ПС, сроке (сроках) возврата в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за неввезенные в Российскую Федерацию (неполученные на территории Российской Федерации) товары, невыполненные работы, неоказанные услуги, переданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (при осуществлении валютных операций с кодами видов валютных операций 11100, 21100, 23100, 23110). При отсутствии указанного срока (сроков) в контракте в графе 11 указывается срок, совпадающий со сроком, указанным в графе 12.

12. В графе 12 указывается информация об ожидаемом максимальном сроке исполнения нерезидентом обязательств по контракту, по которому оформлен ПС, путем передачи Клиенту-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 осуществляемого резидентом авансового платежа (коды видов валютных операций 11100, 21100, 23100, 23110) (далее по тексту настоящего приложения - ожидаемый срок). В иных случаях графа 12 не заполняется.

Ожидаемый срок указывается в виде последней даты (в формате ДД.ММ.ГГГГ) истечения срока исполнения нерезидентом обязательств в счет осуществляемого авансового платежа, который определяется Клиентом-резидентом следующим образом.

При наличии в контракте указанного (указанных) в абзаце первом настоящего пункта срока (сроков) к нему (к ним) прибавляется срок (прибавляются сроки), который (которые) в соответствии с обычаями делового оборота необходим (необходимы) для ввоза товаров на территорию Российской Федерации (оформления таможенных деклараций) и (или) сроки для оформления документов, подтверждающих исполнение нерезидентом обязательств путем передачи резиденту товаров (при отсутствии установленного нормативными правовыми актами в области таможенного дела требования о декларировании таможенным органам товаров), выполнения для него работ, оказания ему услуг, передачи ему информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них.

При отсутствии в контракте указанных в абзаце первом настоящего пункта срока (сроков) указывается срок, рассчитанный Клиентом-резидентом самостоятельно в соответствии с обычаями делового оборота, с учетом сроков оформления таможенных деклараций и (или) сроков оформления документов, подтверждающих исполнение нерезидентом обязательств путем передачи резиденту товаров (при отсутствии установленного нормативными правовыми актами в области таможенного дела требования о декларировании таможенным органам товаров), выполнения для него работ, оказания ему услуг, передачи ему информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них.

Указанный в графе 12 срок не может превышать даты завершения исполнения обязательств по контракту, указанной в графе 6 раздела 3 "Общие сведения о контракте" формы 0406005 "Паспорт сделки" (форма 1), а также срока, указанного в графе 11.

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

- в поле «N строки» указывается номер строки СВО, к которой приводится дополнительная информация;
- в поле «Содержание» указывается дополнительная информация о валютной операции, сведения о которой приведены в строке СВО с указанным номером, включая сведения о документах, связанных с проведением этой валютной операции.

14. В поле «Информация уполномоченного банка» Банк фиксирует дату представления Клиентом-резидентом, дату возврата Банком (с указанием причин возврата), дату принятия Банком СВО, подпись и ФИО ответственного лица Банка.

При заполнении СВО Банком в поле "Информация уполномоченного банка" фиксируются дата представления Клиентом-резидентом документов и информации, которые необходимы для заполнения СВО, дата принятия Банком СВО, подпись и ФИО ответственного лица Банка.

Даты указываются в формате ДД.ММ.ГГГГ.

Поля «Дата представления», «Дата возврата», «Дата принятия» «ФИО ответственного лица Банка» могут быть заполнены с использованием штампов.

Состав фиксируемых в поле «Информация уполномоченного банка» сведений может быть дополнен Банком.

Банк принимает СВО, представляемые Клиентом-резидентом на бумажном носителе как по форме, установленной настоящим Порядком, так и в соответствии с формой, установленной Инструкцией № 138-И.

Печатная форма СВО, направленной резидентом по системе ДБО, может отличаться от формы СВО, предоставляемой резидентом на бумажном носителе, установленной настоящим Порядком с сохранением обязательных реквизитов, установленных Инструкцией № 138-И.

ПАО «ОФК Банк»

Наименование банка ПС

Паспорт сделки от _____ № _____

1. Сведения о резиденте

1.1. Наименование _____

1.2. Адрес:	Субъект Российской Федерации		
	Район		
	Город		
	Населенный пункт		
	Улица (проспект, переулок и т.д.)		
	Номер дома (владение)	Корпус (строение)	Офис (квартира)

1.3. Основной государственный регистрационный номер _____

1.4. Дата внесения записи в государственный реестр _____ . _____ . _____

1.5. ИНН/КПП _____ / _____

2. Реквизиты нерезидента (нерезидентов)

Наименование	Страна	
	наименование	код
1	2	3
...		

3. Сведения о кредитном договоре

3.1. Общие сведения о кредитном договоре

№	Дата	Валюта кредитного договора		Сумма кредитного договора	Дата завершения исполнения обязательств по кредитному договору	Особые условия		Код срока привлечения (предоставления)
		наименование	код			зачисление на счета за рубежом	погашение за счет валютной выручки	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

3.2. Сведения о сумме и сроках привлечения (предоставления) траншей по кредитному договору

Валюта кредитного договора		Сумма транша	Код срока привлечения (предоставления) транша	Ожидаемая дата поступления транша
наименование	код			
1	2	3	4	5
...				

4. Сведения об оформлении, переводе и закрытии паспорта сделки

№ п/п	Регистрационный номер банка ПС	Дата принятия паспорта сделки при его переводе	Дата закрытия паспорта сделки	Основание закрытия паспорта сделки
1	2	3	4	5
		X		
...				

5. Сведения о переоформлении паспорта сделки

№ п/п	Дата	Документ, на основании которого внесены изменения в паспорт сделки	
		№	дата
...			

6. Сведения о ранее оформленном паспорте сделки по кредитному договору

_____ / _____ / _____

7. Справочная информация

7.1. Способ и дата представления резидентом документов для оформления (переоформления, принятия на обслуживание, закрытия) паспорта сделки _____

7.2. Способ и дата направления резиденту оформленного (переоформленного, принятого на обслуживание, закрытого) паспорта сделки _____

От Резидента: _____ / _____ / _____ **М.П.**
От Банка: _____ / _____ / _____ **М.П.**

8. Специальные сведения о кредитном договоре**8.1. Процентные платежи, предусмотренные кредитным договором
(за исключением платежей по возврату основного долга)**

Фиксированный размер процентной ставки, % годовых	Код ставки ЛИБОР	Другие методы определения процентной ставки	Размер процентной надбавки (дополнительных платежей) к базовой процентной ставке, % годовых
1	2	3	4

8.2. Иные платежи, предусмотренные кредитным договором (за исключением платежей по возврату основного долга и процентных платежей, указанных в пункте 8.1)

--

8.3. Сумма задолженности по основному долгу на дату, предшествующую дате оформления паспорта сделки

Код валюты кредитного договора	Сумма
1	2

9. Справочная информация о кредитном договоре**9.1. Основания заполнения пункта 9.2**

9.1.1. Сведения из кредитного договора

--

9.1.2. Оценочные данные

--

9.2. Описание графика платежей по возврату основного долга и процентных платежей

№ п/п	Код валюты кредитного договора	Суммы платежей по датам их осуществления, в единицах валюты кредитного договора				Описание особых условий
		по погашению основного долга		в счет процентных платежей		
		дата	сумма	дата	сумма	
1	2	3	4	5	6	7
...						

9.3. Отметка о наличии отношений прямого инвестирования

9.4. Сумма залогового или другого обеспечения

9.5. Информация о привлечении резидентом кредита (займа), предоставленного нерезидентами на синдицированной (консорциальной) основе

№ п/п	Наименование нерезидента	Код страны места нахождения нерезидента	Предоставляемая сумма денежных средств, в единицах валюты кредитного договора	Доля в общей сумме кредита (займа), %
1	2	3	4	5
...				

От Резидента:

От Банка:

_____ / _____ / _____

_____ / _____ / _____

М.П.

М.П.

_____/_____/_____

_____/_____/_____

Порядок заполнения паспорта сделки (ПС)

1. В заголовочной части ПС указывается полное или сокращенное фирменное наименование Банка (филиала Банка), оформившего данный ПС.

2. В поле "Паспорт сделки от _____ N" указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ дата оформления ПС и присвоенный ему номер.

3. Номер ПС состоит из пяти частей, разделенных наклонной чертой.

3.1. В первой слева части номера ПС, состоящей из восьми разрядов, проставляются слева направо:

- в первом и втором разрядах две последние цифры года, в котором оформлен ПС;
- в третьем и четвертом разрядах месяц, в котором оформлен ПС (числа от "01" до "12");
- в пятом - восьмом разрядах порядковый номер (от 0001 до 9999) ПС, оформленного банком ПС в течение календарного месяца по виду контракта (кредитного договора), код которого указан в четвертой части номера ПС.

3.2. Во второй и третьей частях номера ПС, состоящих из восьми разрядов, указываются регистрационный номер банка ПС и порядковый номер филиала в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций с учетом следующего.

Если Банком ПС является головной офис Банка ПС, то в третьей части регистрационного номера Банка ПС проставляются нули, например: "0077/0000".

Если Банком ПС является региональный филиал Банка, то во второй части проставляется регистрационный номер Банка ПС, а в третьей части порядковый номер регионального филиала, например: "0077/0001".

3.3. В четвертой части номера ПС, состоящей из одного разряда, указывается код вида контракта (кредитного договора), на основании которого оформлен ПС, в соответствии с приведенной ниже таблицей.

Код вида контракта (кредитного договора)	Содержание контракта (кредитного договора)
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).
5	Договор, условиями которого предусмотрено предоставление резидентом займа
6	Договор, условиями которого предусмотрено привлечение резидентом кредита (займа)

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), строительство 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 5.1.2 пункта 5.1 настоящей Инструкции Банка России № 138-И.</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>
----------	--

3.4. В пятой части номера ПС, состоящей из одного разряда, указывается один из следующих признаков резидента, оформившего ПС:

1 - юридическое лицо или его филиал;

2 - физическое лицо - индивидуальный предприниматель;

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

В номере ПС, оформленного до вступления в силу Инструкции Банка России № 138-И, при переоформлении, закрытии такого ПС, его приведении в соответствие с требованиями Инструкции Банка России № 138-И, а также в случае если на дату вступления в силу Инструкции Банка России № 138-И в Банке находятся или представлены после вступления в силу Инструкции Банка России № 138-И документы для оформления ПС в связи с переводом контракта (кредитного договора) на обслуживание в этот Банк в соответствии с ранее действовавшими требованиями, в пятой части сохраняется признак "0".

4. Раздел 1 "Сведения о резиденте" заполняется следующим образом.

• **В пункте 1.1** указывается полное или сокращенное фирменное наименование юридического лица (для коммерческих организаций), наименование юридического лица (для некоммерческих организаций) или фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица - индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

В написании наименования резидента допускается использование общепринятых сокращений (например, ОАО, ЗАО, ИП и так далее).

Если валютные операции, связанные с расчетами по контракту (кредитному договору), осуществляются филиалом юридического лица, в пункте 1.1 после наименования юридического лица указывается через запятую наименование этого филиала.

• **В пункте 1.2** указывается адрес места нахождения юридического лица - резидента либо адрес места жительства в РФ физического лица - ИП или физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

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

• **В пункте 1.3** указывается основной государственный регистрационный номер, присвоенный Клиенту-резиденту органом, уполномоченным в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществлять государственную регистрацию.

В случае оформления паспорта сделки физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, (нотариусом или адвокатом) в пункте 1.3 указывается регистрационный номер нотариуса в соответствии с реестром государственных нотариальных контор и контор нотариусов, занимающихся частной практикой, либо регистрационный номер адвоката в соответствии с реестром адвокатов субъекта Российской Федерации.

• **В пункте 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 оформления паспорта сделки физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (нотариусом или адвокатом), в пункте 1.4 указывается дата приказа о наделении нотариуса полномочиями, указанная в графе 3 реестра государственных нотариальных контор и контор нотариусов, занимающихся частной практикой, либо дата распоряжения территориального органа Федеральной регистрационной службы о внесении сведений об адвокате в реестр, указанная в графе 4 реестра адвокатов субъекта Российской Федерации.

• В пункте 1.5 указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) и для юридических лиц - код причины постановки на учет (далее - 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 Министерства финансов Российской Федерации от 11 июля 2005 года № 85н «Об утверждении особенностей постановки на учет крупнейших налогоплательщиков», зарегистрированном Министерством юстиции Российской Федерации 28 июля 2005 года № 6834 («Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти» от 8 августа 2005 года № 32) при наличии у Клиента-резидента – крупнейшего налогоплательщика нескольких КПП указывается КПП в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе.

5. Раздел 2 "Реквизиты нерезидента (нерезидентов)" заполняется следующим образом.

• В графе 1 указывается наименование нерезидента, являющегося стороной по контракту (кредитному договору).

• В графах 2 и 3 в соответствии с ОКСМ для юридического лица - нерезидента указываются соответственно наименование и цифровой код страны его места нахождения, для физического лица - нерезидента наименование и цифровой код страны его места жительства.

• Для филиалов, постоянных представительств и других обособленных структурных подразделений юридического лица - нерезидента, находящихся на территории Российской Федерации, указывается цифровой код страны места нахождения юридического лица - нерезидента. Если страна места нахождения юридического лица - нерезидента неизвестна, в графе 3 указывается код "997".

• Для межгосударственных и межправительственных организаций, их филиалов и постоянных представительств в Российской Федерации в графе 3 указывается код "998".

• Если страна места нахождения нерезидента не указана в контракте (кредитном договоре), в графе 3 для физических лиц - нерезидентов указывается код "999", для юридических лиц - нерезидентов указываются название и код страны их места нахождения на основании предоставленной в письменной форме Клиентом-резидентом информации.

• В случаях указания в графе 3 кодов "997", "998" или "999" графа 2 не заполняется.

• Если стороной по контракту (кредитному договору) является несколько нерезидентов, в разделе 2 указываются данные о каждом из них.

6. Раздел 3 "Общие сведения о контракте" (форма 1 ПС) и подраздел 3.1 "Общие сведения о кредитном договоре" (форма 2 ПС, лист 1) заполняются следующим образом.

• В графе 1 указывается номер контракта (кредитного договора). При отсутствии номера контракта (кредитного договора) в графе 1 проставляется символ "БН".

• В графе 2 в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается наиболее поздняя по сроку одна из следующих дат - дата подписания контракта (кредитного договора) или дата вступления его в силу либо в случае отсутствия этих дат - дата его составления.

• В графах 3 и 4 указываются соответственно наименование и цифровой код валюты контракта (кредитного договора) в соответствии с ОКВ или Классификатором клиринговых валют.

• В графе 5 в единицах валюты контракта (кредитного договора), приведенной в графе 4, указывается сумма обязательства, предусмотренная контрактом (кредитным договором), по

которому оформлен ПС. По кредитному договору указывается сумма денежных средств, предоставляемых (привлекаемых) Клиентом-резидентом по кредитному договору, без учета процентных платежей (далее – основной долг по кредитному договору). По контракту (кредитному договору), в случае, указанном в абзаце первом пункта 7.10 Инструкции Банка России № 138-И, когда Клиент-резидент оформляет новый ПС при продолжении исполнения обязательств по нему указывается сумма незавершенных обязательств. В случае, если контрактом (кредитным договором) сумма обязательства установлена в нескольких валютах и не определена сумма обязательства в одной из валют, то в графах 3 и 4 Клиент-резидент указывает сведения о любой из валют, предусмотренных контрактом (кредитным договором), а в графе 5 - сумму обязательства по контракту (кредитному договору), пересчитанную в указанную валюту по курсу иностранных валют по отношению к рублю, на дату, приведенную в графе 2.

В случае отсутствия в контракте (кредитном договоре) информации для заполнения графы 5 при оформлении ПС в графе 5 указывается символ "БС".

- В графе 6 в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата завершения исполнения всех обязательств по контракту (кредитному договору), в том числе рассчитанная Клиентом-резидентом самостоятельно исходя из условий контракта (кредитного договора), и (или) в соответствии с обычаями делового оборота.

- В графе 7 (форма 2 ПС, лист 1) в единицах валюты кредитного договора указывается сумма денежных средств, подлежащая в соответствии с условиями кредитного договора зачислению на счета в банке-нерезиденте. В иных случаях графа 7 (форма 2 ПС, лист 1) не заполняется.

- В графе 8 (форма 2 ПС, лист 1) в единицах валюты кредитного договора указывается сумма валютной выручки, подлежащая в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 19 Федерального закона № 173-ФЗ зачислению на счета в банках-нерезидентах. В иных случаях графа 8 (форма 2 ПС, лист 1) не заполняется.

- В графе 9 (форма 2 ПС, лист 1) указывается один из кодов срока привлечения (предоставления) денежных средств в виде кредита (займа) исходя из условий договора:

Код срока	Срок привлечения (предоставления)
0	до 30 дней
1	от 31 до 90 дней
2	от 91 до 180 дней
3	от 181 дня до 1 года
4	от 1 года до 3 лет
6	до востребования
7	от 3 лет до 5 лет
8	от 5 лет до 10 лет
9	свыше 10 лет

Подраздел 3.2 "Сведения о сумме и сроках привлечения (предоставления) траншей по кредитному договору" (форма 2 ПС, лист 1) заполняется, если в соответствии с условиями кредитного договора денежные средства привлекаются (предоставляются) траншами.

- В графах 1 и 2 указывается наименование и цифровой код валюты кредитного договора в соответствии с ОКВ.

- В графе 3 в валюте кредитного договора указывается сумма транша.

- В графе 4 указывается код срока привлечения (предоставления) транша в соответствии с таблицей, используемой при заполнении графы 9 подраздела 3.1 (форма 2 ПС, лист 1).

- В графе 5 в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается ожидаемая дата поступления транша.

В иных случаях подраздел 3.2 не заполняется.

7. Раздел 4 "Сведения об оформлении, переводе и закрытии паспорта сделки" заполняется следующим образом.

- В графе 2 с использованием в виде разделителя символа "/" по аналогии с пунктом 3.2 настоящего порядка при оформлении ПС указываются сведения о регистрационном номере Банка – 2270/0000 (филиала Банка, например – 2270/0001). При переводе ПС, оформленного ранее в другом уполномоченном банке, также указываются сведения о регистрационном номере Банка (филиала Банка).

- В графе 3 в формате ДД.ММ.ГГГГ при переводе ПС на обслуживание в другой уполномоченный банк (филиал уполномоченного банка), указывается дата принятия ПС на обслуживание другим уполномоченным банком (филиалом уполномоченного банка). В иных случаях графа 3 не заполняется.

Если после закрытия ПС продолжится исполнение обязательств по контракту (кредитному договору) и их учет в ранее оформленной по такому ПС ведомости банковского контроля, в случае, установленном в абзаце первом пункта 7.10 Инструкции Банка России № 138-И в графах 2 и 3 соответственно указываются сведения об уполномоченном банке, территориальном учреждении Банка России, который (которое) переоформляет такой ПС, и дата переоформления ПС.

- В графах 4 и 5 соответственно указываются в формате ДД.ММ.ГГГГ дата и основание закрытия ПС (если закрытие ПС осуществляется на основании подпункта Инструкции Банка России № 138-И, указывается соответствующий подпункт, а при отсутствии в пункте подпунктов, указывается соответствующий пункт), указанные в заявлении Клиента-резидента о закрытии ПС, или в случаях, установленных Инструкцией Банка России № 138-И, самостоятельно Банком.

В случае, указанном в пункте 15.2 Инструкции Банка России № 138-И, в графе 4 указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ дата передачи ПС реорганизуемым уполномоченным банком или закрываемым филиалом уполномоченного банка, а в графе 5 в качестве основания закрытия ПС номер пункта Инструкции Банка России № 138-И – 15.1.

- В случае, если на дату вступления в силу Инструкции Банка России № 138-И в Банке находятся или представлены резидентом после вступления в силу Инструкции Банка России № 138-И документы для оформления ПС в связи с переводом контракта (кредитного договора) на обслуживание в Банк в соответствии с ранее действовавшими требованиями, при оформлении ПС в первой строке раздела 4 ПС указываются сведения о банке ПС, в котором был оформлен ПС. При этом в графах 4 и 5 соответственно указываются в формате ДД.ММ.ГГГГ дата и основание закрытия ПС, который был оформлен в другом уполномоченном банке (филиале уполномоченного банка).

8. В разделе 5 "Сведения о переоформлении паспорта сделки" указываются порядковые номера и даты в формате ДД.ММ.ГГГГ всех переоформлений ПС в случаях, предусмотренных пунктом 7.10 и главой 8 Инструкции Банка России № 138-И, а также номер (при его наличии) и дата документа, на основании которого внесены изменения в ПС (при его наличии). При отсутствии номера документа, на основании которого внесены изменения в ПС, указывается символ «БН». При отсутствии документов, являющихся основанием для внесения изменений в ПС, указывается дата заявления Клиента-резидента о переоформлении ПС и номер (при его наличии) или символ «БН» (при его отсутствии). При переоформлении ПС в случае, предусмотренном пунктом 8.8 Инструкции Банка России № 138-И, в графах, содержащих информацию о документе, на основании которого внесены изменения в ПС, указывается дата заявления Клиента-резидента о переоформлении ПС и номер (при его наличии) или символ «БН» (при его отсутствии).

В случае, указанном в пункте 8.9 Инструкции Банка России № 138-И, графы, содержащие информацию о документе, на основании которого внесены изменения в ПС, не заполняются..

9. В разделе 6 "Сведения о ранее оформленном паспорте сделки по контракту (кредитному договору)" в случае оформления ПС в соответствии с пунктом 12.2 или главой 13 Инструкции Банка России № 138-И указывается номер ПС, ранее оформленного по этому контракту (кредитному договору).

10. Раздел 7 "Справочная информация" заполняется следующим образом.

- В пункте 7.1 в первом поле указывается "1", если документы, необходимые для оформления ПС предоставлены Клиентом-резидентом на бумажных носителях, "2", если такие

документы были предоставлены в электронном виде, во втором поле в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата представления Клиентом-резидентом указанных документов. При представлении Клиентом-резидентом в Банк для оформления ПС формы ПС в соответствии с пунктом 6.6 Инструкции Банка России № 138-И пункт 7.1 указанной формы ПС может быть заполнен Клиентом-резидентом самостоятельно.

- В пункте 7.2 в первом поле указывается "1", если ПС был направлен Банком Клиенту-резиденту на бумажном носителе, "2", если ПС был направлен Банком Клиенту-резиденту в электронном виде, во втором поле в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата направления Банком оформленного (переоформленного, закрытого) ПС Клиенту-резиденту. В случае если на дату направления Банком оформленного (переоформленного, принятого на обслуживание, закрытого) ПС в соответствии с Положением Банка России от 29 декабря 2010 года № 364-П «О порядке передачи уполномоченными банками и территориальными учреждениями Банка России в таможенные органы для выполнения ими функций агентов валютного контроля информации по паспортам сделок по внешнеторговым договорам (контрактам) в электронном виде», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 11 февраля 2011 года № 19815, 12 сентября 2012 года № 25437 («Вестник Банка России» от 16 февраля 2011 года, № 9, от 19 сентября 2012 года, № 55) такой ПС не направлен резиденту, то в пункте 7.2 указанной формы ПС следует указать наиболее позднюю предполагаемую дату его направления Банком Клиенту-резиденту с учетом требований к сроку его направления, установленному в пунктах 6.8 и 6.11 Инструкции Банка России № 138-И и предполагаемый способ его направления Клиенту-резиденту.

- При предоставлении Клиентом-резидентом ПС в электронном виде, а иных документов, необходимых для оформления ПС, на бумажном носителе и наличии заключенного между Клиентом-резидентом и Банком Договора ДБО, в пункте 7.1 и 7.2 ПС следует указать в первом поле «2».

11. Раздел 8 (форма 2 ПС, лист 2) "Специальные сведения о кредитном договоре" заполняется следующим образом:

В пункте 8.1 указывается информация о предусмотренных кредитным договором процентных платежах.

- В графе 1 в процентах годовых указывается фиксированная процентная ставка, размер которой установлен кредитным договором.

- В графе 2 в случае, если размер процентной ставки установлен кредитным договором на основе ставки "ЛИБОР", указывается одно из следующих условных обозначений (кодов) установленной процентной ставки:

Л01XXX - месячная ставка ЛИБОР;

Л03XXX - 3-месячная ставка ЛИБОР;

Л06XXX - 6-месячная ставка ЛИБОР;

Л12XXX - 12-месячная ставка ЛИБОР,

где "XXX" - буквенный код иностранной валюты, указанной в графах 3 и 4 раздела 3 ПС, в соответствии с ОКВ.

- В графе 3 в случае если условиями кредитного договора установлены процентные платежи, отличные от предусмотренных для отражения в графах 1 и 2, указываются другие методы определения процентной ставки.

- В графе 4 указывается информация (при ее наличии в кредитном договоре) о процентных надбавках, поправочных коэффициентах и иных дополнительных платежах к базовой процентной ставке, указанной в графах 1 - 3.

В пункте 8.2 указывается информация об иных платежах, если они предусмотрены кредитным договором, например, о платежах, связанных с уплатой комиссий, штрафов, сборов и расходов по кредитному договору.

В пункте 8.3 указывается информация о сумме задолженности по основному долгу по кредитному договору, возникшей на дату, предшествующую дате оформления ПС (далее - сумма начальной задолженности), за исключением случая получения денежных средств по кредитному договору на счет Клиента-резидента в Банке, и (или) счет Клиента-резидента, открытый в банке-нерезиденте, до даты оформления ПС и представления соответствующей справки о валютных операциях. При оформлении ПС в соответствии с абзацем третьим

пункта 12.2 Инструкции Банка России № 138-И в графах 1 и 2 пункта 8.3 отражается, соответственно, информация (при ее наличии) из граф 1 и 2 пункта 7.3 ведомости банковского контроля по тому ПС, который был ранее оформлен по кредитному договору, представленной в соответствии с абзацем четвертым пункта 12.2 Инструкции Банка России № 138-И. При переоформлении ПС по форме 2 ПС, в том числе в связи с изменением валюты кредитного договора, код валюты кредитного договора, ранее указанный в графе 1 пункта 8.3, не меняется, сумма начальной задолженности остается неизменной и в новую валюту кредитного договора не пересчитывается.

12. Раздел 9 (форма 2 ПС, лист 2) "Справочная информация о кредитном договоре" заполняется следующим образом.

В подпунктах 9.1.1 и 9.1.2 пункта 9.1 проставляется символ "*" в зависимости от того, на основании каких данных заполняется пункт 9.2.

В пункте 9.2 приводится описание графика возврата заемных денежных средств (основного долга) и выплаты процентных платежей за пользование денежными средствами, который содержится в кредитном договоре или рассчитывается Клиентом-резидентом самостоятельно на основании информации, содержащейся в кредитном договоре.

Если кредитный договор не содержит указанного графика платежей, а также необходимой информации для расчета этого графика, соответствующие графы пункта 9.2 заполняются на основании собственной оценки Клиента-резидента ожидаемых платежей, в том числе осуществляемых в виде единовременных выплат не позднее даты завершения исполнения обязательств.

- В графе 2 пункта 9.2 указывается код валюты кредитного договора, указанный в графе 4 подраздела 3.1 ПС.

- В графах 3 и 5 пункта 9.2 в формате ДД.ММ.ГГГГ указываются даты предстоящих платежей соответственно по возврату основного долга и выплате процентных платежей.

- В графах 4 и 6 пункта 9.2 указываются суммы предстоящих платежей соответственно по возврату основного долга и выплате процентных платежей.

- В графе 7 пункта 9.2 указываются путем краткого описания в произвольной форме особые условия (порядок) возврата основного долга и выплаты процентных платежей в случае их наличия в кредитном договоре. В иных случаях графа 7 пункта 9.2 не заполняется.

В пункте 9.3 проставляется символ "X" в случае если кредитор (заимодавец) (один из кредиторов (заимодавцев)) на день оформления ПС находится с заемщиком в отношениях прямого инвестирования (обладает участием в капитале заемщика, обеспечивающим ему не менее 10 процентов голосов в управлении) либо заемщик на день оформления ПС находится с кредитором (заимодавцем) (одним из кредиторов (заимодавцев)) в отношениях прямого инвестирования (обладает участием в капитале кредитора (заимодавца), обеспечивающим ему не менее 10 процентов голосов в управлении). В иных случаях пункт 9.3 не заполняется.

В пункте 9.4 указывается сумма залогового или другого обеспечения кредита (займа) в случае если такое обеспечение предусмотрено условиями кредитного договора. Данные указываются в единицах валюты кредитного договора. В иных случаях пункт 9.4 не заполняется.

Пункт 9.5 заполняется только по кредитному договору, предусматривающему привлечение кредита (займа) резидентом от нерезидентов на синдицированной или консорциональной основе. Количество строк пункта 9.5 должно соответствовать количеству кредиторов. В иных случаях пункт 9.5 не заполняется.

- В графах 2 и 3 указываются соответственно наименование и цифровой код страны места нахождения нерезидента-кредитора (заимодавца) в соответствии с ОКСМ.

- В графе 4 указывается сумма средств в единицах валюты кредитного договора, предоставляемых нерезидентом-кредитором (заимодавцем), указанным в графе 2.

- В графе 5 указывается в случае отсутствия в кредитном договоре информации для заполнения графы 4 предусмотренная кредитным договором доля участия (в процентах) в общей сумме предоставленного кредита (займа) нерезидента-кредитора, наименование которого приведено в графе 2.

13. Печатная форма ПС, направленного резидентом по системе ДБО, может отличаться от формы ПС, предоставляемой резидентом на бумажном носителе, установленной настоящим Порядком с сохранением обязательных реквизитов, установленных Инструкцией № 138-И.

Порядок заполнения справки о подтверждающих документах

1. В заголовочной части справки о подтверждающих документах (далее - СПД) указываются:

- в поле "**Наименование банка ПС**" - полное или сокращенное фирменное наименование Банка (филиала Банка), в который Клиент-резидент представляет СПД либо которому предоставлено право заполнить СПД.

- в поле "**Наименование резидента**" - полное или сокращенное фирменное наименование юридического лица или его филиала или фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица - индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, представившего СПД, или по поручению которого она заполнена;

- В написании наименования Клиента-резидента допускается использование общепринятых сокращений (например, ПАО, АО, ИП и т.д.).

- в поле "**от _____**" - дата заполнения СПД в формате ДД.ММ.ГГГГ;

- в поле "**По паспорту сделки N**" - номер паспорта сделки, по которому представлены подтверждающие документы.

в поле "**Признак корректировки**" - проставляется символ "*" и порядковый номер корректировки (например, *(1)) при заполнении корректирующей СПД. В иных случаях поле "Признак корректировки" не заполняется.

При заполнении поля "Признак корректировки" в поле "от _____" указывается дата заполнения СПД, ранее принятой Банком, которая содержит сведения, подлежащие корректировке.

При заполнении строки корректирующей СПД в графы, информация которых подлежит изменению, вносятся новые данные, а все ранее представленные сведения по данному подтверждающему документу, не требующие изменений, отражаются в соответствующих графах строки корректирующей СПД в неизменном виде.

2. В графе 1 указывается в порядке возрастания номер строки СПД.

В случае заполнения поля "Признак корректировки" в графе 1 указывается номер строки СПД, ранее принятой Банком, которая содержит сведения, подлежащие корректировке.

3. В графе 2 указывается номер подтверждающего документа, включая регистрационный номер декларации на товары (далее - ДТ) (графа «А» ДТ) в случае заполнения СПД в соответствии с пунктом 9.8 Инструкции Банка России № 138-И.

При отсутствии у подтверждающего документа номера в графе 2 проставляется символ "БН".

4. В графе 3 в формате ДД.ММ.ГГГГ в зависимости от вида подтверждающего документа заполняется следующим образом:

- графа 3 не заполняется, если в графе 2 указывается регистрационный номер ДТ (графа «А» ДТ).

- указывается наиболее поздняя по сроку дата подписания или дата вступления в силу подтверждающего документа (*транспортные (перевозочные, товаросопроводительные), коммерческие документы; акты приема-передачи, счета, счета-фактуры и (или) иные коммерческие документы*) либо в случае отсутствия этих дат - дата его составления либо дата, свидетельствующая о ввозе на территорию Российской Федерации или вывозе товара с территории Российской Федерации.

Если информация, подлежащая отражению в строке (графы 2 - 8) СПД, содержится в нескольких подтверждающих документах, то ее заполнение осуществляется на основании всех таких документов. В этом случае в графах 2 - 4 СПД указывается информация о подтверждающем документе с наиболее поздней по сроку датой оформления. Информация о номере (при его наличии) и дате других подтверждающих документов, на основании которых заполнены графы 5 - 8 строки СПД, указывается в поле "Примечание" в поле "Содержание".

5. В графе 4 в зависимости от содержания подтверждающего документа указывается один из приведенных ниже кодов видов подтверждающих документов:

Код	Содержание подтверждающего документа
01_3	О вывозе с территории Российской Федерации товаров с оформлением декларации на товары или документов, указанных в подпункте 9.1.1 пункта 9.1 Инструкции Банка России № 138-И, за исключением документов с кодом 03_3
01_4	О ввозе на территорию Российской Федерации товаров с оформлением декларации на товары или документов, указанных в подпункте 9.1.1 пункта 9.1 Инструкции Банка России № 138-И, за исключением документов с кодом 03_4
02_3	Об отгрузке (передаче покупателю, перевозчику) товаров при их вывозе с территории Российской Федерации без оформления декларации на товары или документов, указанных в подпункте 9.1.1 пункта 9.1 Инструкции Банка России № 138-И, за исключением документов с кодом 03_3
02_4	О получении (передаче продавцом, перевозчиком) товаров при их ввозе на территорию Российской Федерации без оформления декларации на товары или документов, указанных в подпункте 9.1.1 пункта 9.1 Инструкции Банка России № 138-И, за исключением документов с кодом 03_4
03_3	О передаче резидентом товаров и оказании услуг нерезиденту по контрактам, указанным в подпункте 5.1.2 пункта 5.1 Инструкции Банка России № 138-И
03_4	О получении резидентом товаров и услуг от нерезидента по контрактам, указанным в подпункте 5.1.2 пункта 5.1 Инструкции Банка России № 138-И
04_3	О выполненных резидентом работах, оказанных услугах, переданных информации и результатах интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, о переданном резидентом в аренду движимом и (или) недвижимом имуществе, за исключением документов с кодами 03_3 и 15_3
04_4	О выполненных нерезидентом работах, оказанных услугах, переданных информации и результатах интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, о переданном нерезидентом в аренду движимом и (или) недвижимом имуществе, за исключением документов с кодами 03_4 и 15_4
05_3	О прощении резидентом долга (основной долг) нерезиденту по кредитному договору
05_4	О прощении нерезидентом долга (основной долг) резиденту по кредитному договору
06_3	О зачете встречных однородных требований, при котором обязательства нерезидента по возврату основного долга по кредитному договору прекращаются полностью или изменяются обязательства (снижается сумма основного долга)
06_4	О зачете встречных однородных требований, при котором обязательства резидента по возврату основного долга по кредитному договору прекращаются полностью или изменяются обязательства (снижается сумма основного долга)
07_3	Об уступке резидентом требования к должнику-нерезиденту по возврату основного долга по кредитному договору иному лицу - нерезиденту способом, отличным от расчетов
07_4	Об уступке нерезидентом требования к должнику-резиденту по возврату основного долга по кредитному договору в пользу иного лица - резидента способом, отличным от расчетов
08_3	О переводе нерезидентом своего долга по возврату основного долга по кредитному договору на иное лицо - резидента способом, отличным от расчетов
08_4	О переводе резидентом своего долга по возврату основного долга по кредитному договору на иное лицо - нерезидента способом, отличным от расчетов
09_3	О прекращении обязательств или об изменении (снижении суммы) обязательств нерезидента по кредитному договору в связи с новацией (заменой первоначального обязательства должника-нерезидента другим обязательством), за исключением новации, осуществляемой посредством передачи должником-нерезидентом резиденту векселя или иных ценных бумаг

09_4	О прекращении обязательств или об изменении (снижении суммы) обязательств резидента по кредитному договору в связи с новацией (заменой первоначального обязательства должника-резидента другим обязательством), за исключением новации, осуществляемой посредством передачи должником-резидентом нерезиденту векселя или иных ценных бумаг
10_3	О прекращении обязательств или об изменении (снижении суммы) обязательств нерезидента, связанных с оплатой товаров (работ, услуг, переданных информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них), с арендой движимого и (или) недвижимого имущества по контракту или с возвратом нерезидентом основного долга по кредитному договору посредством передачи нерезидентом резиденту векселя или иных ценных бумаг
10_4	О прекращении обязательств или об изменении (снижении суммы) обязательств резидента, связанных с оплатой товаров (работ, услуг, переданной информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них), с арендой движимого и (или) недвижимого имущества по контракту или с возвратом резидентом основного долга по кредитному договору посредством передачи резидентом нерезиденту векселя или иных ценных бумаг
11_3	О полном или частичном исполнении обязательств по возврату основного долга нерезидента по кредитному договору иным лицом - резидентом
11_4	О полном или частичном исполнении обязательств по возврату основного долга резидента по кредитному договору третьим лицом - нерезидентом
12_3	Об изменении обязательств (увеличении задолженности по основному долгу) резидента перед нерезидентом по кредитному договору
12_4	Об изменении обязательств (увеличении задолженности по основному долгу) нерезидента перед резидентом по кредитному договору
13_3	Об иных способах исполнения (изменения, прекращения) обязательств нерезидента перед резидентом по контракту (кредитному договору), включая возврат нерезидентом ранее полученных товаров, за исключением иных кодов видов подтверждающих документов, указанных в настоящей таблице
13_4	Об иных способах исполнения (изменения, прекращения) обязательств резидента перед нерезидентом по контракту (кредитному договору), включая возврат резидентом ранее полученных товаров, за исключением иных кодов видов подтверждающих документов, указанных в настоящей таблице
15_3	О переданном резидентом в финансовую аренду (лизинг) имуществе
15_4	О переданном нерезидентом в финансовую аренду (лизинг) имуществе
16_3	Об удержании банками банковских комиссий за перевод денежных средств, причитающихся резиденту по контракту (кредитному договору), либо из сумм возвращаемых денежных средств, ранее переведенных нерезиденту по контракту (кредитному договору)

6. В графе 5 указывается цифровой код валюты в соответствии с ОКВ или Классификатором клиринговых валют, в которой указана сумма по подтверждающему документу.

7. Графе 6 указывается сумма по подтверждающему документу в валюте, указанной в графе 5. 8, В графе 7 указывается цифровой код валюты контракта (кредитного договора), указанный в ПС.

В графе 8 указывается сумма, указанная в графе 6, пересчитанная в валюту контракта (кредитного договора) по курсу иностранных валют по отношению к рублю на дату оформления подтверждающего документа, указанную в графе 3, если иной порядок пересчета не установлен условиями контракта (кредитного договора).

В случае если СПД заполняется в соответствии с пунктом 9.8 Инструкции Банка России № 138-И, графы 7 и 8 не заполняются.

9. Графа 9 заполняется только в случае, если в графе 4 указаны коды видов подтверждающих документов 01_3, 01_4, 02_3, 02_4, 03_3, 03_4, 04_3, 04_4, 15.3, 15.4.

В графе 9 по состоянию на дату, приведенную в графе 3, указывается один из следующих признаков, характеризующих поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, передачу в аренду движимого и (или) недвижимого имущества, передачу в финансовую аренду (лизинг) имущества:

1 - исполнение резидентом обязательств по контракту в счет ранее полученного аванса от нерезидента;

2 - предоставление резидентом коммерческого кредита нерезиденту в виде отсрочки оплаты;

3 - исполнение нерезидентом обязательств по контракту в счет ранее полученного аванса от резидента;

4 - предоставление нерезидентом коммерческого кредита резиденту в виде отсрочки оплаты.

В случае если СПД заполняется в соответствии с пунктом 9.8 Инструкции Банка России № 138-И, для заполнения графы 9 используется только признак 2 или 3.

В случае если в подтверждающем документе содержится информация о товарах, работах, услугах, информации и результатах интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных правах на них, аренде движимого и (или) недвижимого имущества, часть из которых была передана (выполнена, оказана) нерезиденту на условиях предоставления Клиентом-резидентом коммерческого кредита в виде отсрочки оплаты, либо часть из которых была получена от нерезидента (выполнена, оказана нерезидентом) в счет ранее переведенного аванса от Клиента-резидента, то в графе 9 указываются, соответственно, признак 2 или 3. При этом в графе 6 указываются общая сумма по подтверждающему документу через разделительный символ «/» - сумма соответствующая признаку 2 или 3. Например, в подтверждающем документе, оформленном при вывозе товаров с территории Российской Федерации, указана общая стоимость 30000 евро, при этом часть товаров на сумму 5000 евро была уже оплачена нерезидентом. Таким образом, часть товара на сумму 25000 евро поставлена на условиях предоставления резидентом коммерческого кредита нерезиденту в виде отсрочки оплаты. В этом случае в графе 6 указывается 30000/25000, а в графе 9 – признак 2.

10. Графа 10 заполняется только при указании в графе 9 признака "2" и указании в графе 4 кодов видов подтверждающих документов 01_3, 02_3, 03_3, 04_3, 15_3.

В графе 10 указывается Клиентом-резидентом, оформившим ПС, информация об ожидаемом в соответствии с условиями контракта максимальном сроке получения от нерезидента денежных средств в счет предоставленного Клиентом-резидентом коммерческого кредита в виде отсрочки оплаты переданных нерезиденту товаров, выполненных для него работ, оказанных ему услуг, переданных ему информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них.

Ожидаемый срок указывается в виде последней даты (в формате ДД.ММ.ГГГГ) истечения срока зачисления денежных средств на счет резидента в Банке, который определяется резидентом следующим образом.

При наличии в контракте указанного (указанных) в абзаце втором настоящего пункта срока (сроков), к нему (к ним) прибавляется срок (сроки), который (которые) в соответствии с обычаями делового оборота необходим (необходимы) для вывоза товаров с территории Российской Федерации (оформления таможенных деклараций) и (или) сроки для оформления документов, подтверждающих исполнение Клиентом-резидентом обязательств путем передачи нерезиденту товаров (при отсутствии установленного нормативными правовыми актами в области таможенного дела требования о декларировании таможенным органам товаров), выполнения для него работ, оказания ему услуг, передачи ему информации и результатов интеллектуальной деятельности.

При отсутствии в контракте указанного (указанных) в абзаце втором настоящего пункта срока (сроков) указывается срок, рассчитанный Клиентом-резидентом самостоятельно в соответствии с обычаями делового оборота, с учетом сроков оформления таможенных деклараций, и (или) сроков оформления документов, подтверждающих исполнение Клиентом-резидентом обязательств путем передачи нерезиденту товаров (при отсутствии установленного нормативными правовыми актами в области таможенного дела требования о декларировании таможенным органам товаров), выполнения для него работ, оказания ему услуг, передачи ему информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них.

Указанный в графе 10 срок не может превышать даты завершения исполнения обязательств по контракту, указанной в графе 6 раздела 3 «Общие сведения о контракте» ПС (форма 1).

В случае, указанном в пункте 9.9 Инструкции Банка России № 138-И, ожидаемый срок указывается на основании документов, указанных в подпункте 9.1.3 пункта 9.1 Инструкции Банка России № 138-И.

11. В графе 11 в случае указания в графе 4 кодов видов подтверждающих документов 02_3 или 02_4 Клиентом-резидентом указывается в соответствии с ОКСМ цифровой код страны места нахождения грузополучателя, в которую товары вывозятся из Российской Федерации, или цифровой код страны места нахождения грузоотправителя, из которой товары ввозятся в Российскую Федерацию.

12. В поле "Примечание" могут указываться дополнительные сведения о подтверждающих документах, при этом:

- в поле "N строки" указывается номер строки СПД, указанной в графе 1, к которой приводится дополнительная информация;
- в поле "Содержание" указываются дополнительные сведения о подтверждающем документе, информация из которого была использована при заполнении соответствующей строки СПД.

13. Банк в поле "Информация банка ПС" фиксирует дату представления Клиентом-резидентом, дату возврата Банком (с указанием причин возврата), дату принятия Банком СПД, подпись и ФИО Ответственного лица Банка.

При заполнении СПД Банком в поле "Информация банка ПС" фиксируются дата представления Клиентом-резидентом подтверждающих документов и информации, которые необходимы для заполнения СПД, дата принятия Банком СВО, подпись и ФИО Ответственного лица Банка.

Даты указываются в формате ДД.ММ.ГГГГ.

Поля «Дата представления», «Дата возврата», «Дата принятия» «ФИО ответственного лица Банка» могут быть заполнены с использованием штампов.

Состав фиксируемых в поле «Информация уполномоченного банка» сведений может быть дополнен Банком.

Банк принимает СПД, представляемые Клиентом-резидентом на бумажном носителе как по форме, установленной настоящим Порядком, так и в соответствии с формой, установленной Инструкцией № 138-И.

Печатная форма СПД, направленной Клиентом-резидентом по системе ДБО, может отличаться от формы СПД, предоставляемой Клиентом-резидентом на бумажном носителе, установленной настоящим Порядком с сохранением обязательных реквизитов, установленных Инструкцией № 138-И.

ПАО «ОФК Банк»

ЗАЯВЛЕНИЕ на переоформление паспорта сделки

Наименование организации	
ИНН/КПП, ОГРН	

Просим переоформить паспорт сделки (ПС) № _____ от _____

в срочном порядке (с тарифами Банка ознакомлены и согласны)

на основании обосновывающих документов/дополнительных документов и информации:

Документ(ы), являющийся(еся) основанием для внесения изменений в ПС, номер и дата документа	
---	--

в соответствии с п.7.10 Инструкции № 138-И в связи с продолжением исполнения обязательств

и внести в графу _____ раздела _____ ПС соответствующие изменения:
(номер графы) (номер раздела)

Содержание изменений:	
-----------------------	--

Руководитель _____

 М.П. _____ Должность _____ подпись _____ ФИО _____
 _____ / _____ /20 _____ г.

Отметки Банка:

Представлено в Банк

Ответственное лицо Банка _____

 _____ / _____ /20 _____ г.
подпись Должность, ФИО

Отказано в переоформлении ПС № _____

на основании пункта 8.6 Инструкции № 138-И от _____

Причина отказа:

- непредставление документов и информации, необходимых для переоформления ПС
- представление неполного комплекта документов и информации;
- несоответствие сведений и информации, содержащихся в представленных документах и информации, заявлению о переоформлении ПС;
- отсутствие оснований для переоформления ПС

Ответственное лицо Банка _____

 _____ / _____ /20 _____ г.
подпись Должность, ФИО

ПАО «ОФК Банк»**ЗАЯВЛЕНИЕ о закрытии паспорта сделки**

Наименование организации	
ИНН/КПП, ОГРН	

Просим закрыть паспорт сделки (ПС) № _____ от _____

Основание для закрытия ПС

- п. 7.1.1. перевод ПС из Банка в связи с переводом контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой уполномоченный банк (из головного офиса в филиал, из филиала в головной офис, из филиала в филиал) / закрытие резидентом всех расчетных счетов в Банке;
- п. 7.1.2. исполнение сторонами всех обязательств по контракту (кредитному договору), включая исполнение обязательств третьим лицом - резидентом;
- п. 7.1.3. уступка резидентом требования по контракту (кредитному договору) другому лицу – резиденту / перевод долга резидентом по контракту (кредитному договору) другому лицу - резиденту;
- п. 7.1.4. уступка резидентом требования по контракту (кредитному договору) нерезиденту;
- п. 7.1.5. исполнение (прекращение) обязательств по контракту (кредитному договору) по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;
- п. 7.1.6. прекращение оснований, требующих оформления ПС, при ошибочном оформлении ПС при отсутствии в контракте (кредитном договоре) оснований, требующих его оформления;

С тарифами Банка ознакомлены и согласны.

- Просим предоставить ПС и ведомость банковского контроля на бумажных носителях и в электронном виде

Руководитель _____

М.П.

Должность

подпись

ФИО

_____/_____/20____ г.

Отметки Банка:**Представлено в Банк**

Ответственное
лицо Банка

подпись

Должность, ФИО

_____/_____/20____ г.

Отказано в закрытии ПС №

от _____

на основании пункта 7.6 Инструкции № 138-И

Причина отказа:

- непредставление необходимых для закрытия ПС документов;
- представление документов, не содержащих необходимых сведений, подтверждающих указанное основание закрытия ПС;
- отсутствие в Банке необходимой для закрытия ПС иной информации.

Ответственное
лицо Банка

подпись

Должность, ФИО

_____/_____/20____ г.

1. Одновременно с заявлением о закрытии ПС по основанию, указанному в подпункте 7.1.3, резидент представляет в Банк документы, подтверждающие уступку требования по контракту (кредитному договору) другому лицу - резиденту либо перевод долга по контракту (кредитному договору) на другое лицо - резидента.
2. Одновременно с заявлением о закрытии ПС по основанию, указанному в подпункте 7.1.5, резидент представляет в Банк справку о подтверждающих документах и документы, содержащие сведения, подтверждающие исполнение (прекращение) обязательств по контракту (кредитному договору) по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
3. Одновременно с заявлением о закрытии ПС по основанию, указанному в подпункте 7.1.6, резидент представляет в Банк документы, свидетельствующие об отсутствии (прекращении) оснований, требующих оформления ПС (за исключением ошибочного оформления ПС).

ПАО «ОФК Банк»

ЗАЯВЛЕНИЕ о срочном оформлении паспорта сделки

Наименование организации	
ИНН/КПП, ОГРН	

Просим в срочном порядке оформить паспорт сделки (ПС)

по контракту (кредитному договору) № _____ от _____

на основании представленных документов.

С тарифами Банка ознакомлены и согласны.

Руководитель

Должность

подпись

ФИО

М.П.

_____/_____/20____ г.

Отметки Банка:

Представлено в Банк

Ответственное
лицо Банка

_____/_____/20____ г.

подпись

Должность,, ФИО

Отказано в оформлении ПС

на основании пункта 6.9 Инструкции № 138-И

Причина отказа:

- п.6.9.1. несоответствие данных, указанных в заполненной форме ПС сведениям и информации, содержащимся в контракте (кредитном договоре) и (или) иных документах и информации;
- п.6.9.1. отсутствие оснований для оформления ПС в контракте (кредитном договоре) и (или) иных документах и информации;
- п.6.9.2. форма ПС заполнена с нарушением требований, установленных Инструкцией Банка России № 138-И
- п.6.9.3. непредставление документов и информации, указанных в пункте 6.6 Инструкции Банка России № 138-И;
- п.6.9.3. представление неполного комплекта документов, неполной информации, недостоверных документов (информации)

Ответственное
лицо Банка

_____/_____/20____ г.

подпись

Должность,, ФИО

ПАО «ОФК Банк»**ОПИСЬ документов**

Наименование организации	
ИНН/КПП, ОГРН	

В соответствии с Инструкцией Банка России от № 138-И представляем следующие документы валютного контроля:

1. В электронном виде на CD/DVD диске, USB-носителе

№ п/п	Наименование документа валютного контроля	Наименование файла формата XML
1.	Паспорт сделки	
2.	Ведомость банковского контроля	

Подтверждаем, что на данном информационном носителе (CD/DVD диске, USB-носителе) не размещена иная информация, в том числе информация, являющаяся коммерческой и/или иной охраняемой тайной

2. На бумажном носителе

ПС № _____ от ____/____/20____ г.
(номер и дата)

ВБК

Документы, являющиеся основанием для оформления ПС (с указанием их номера и даты)

Руководитель

Должность

подпись

ФИО

М.П.

_____/_____/20____ г.

Отметки Банка:**Представлено в Банк**

Ответственное
лицо Банка

подпись

Должность,, ФИО

_____/_____/20____ г.

ПАО «ОФК Банк»**ЗАЯВЛЕНИЕ на выдачу документов
валютного контроля⁷**

Наименование организации	
ИНН/КПП, ОГРН	

Просим выдать следующие документы по паспорту сделки (ПС):

№ _____ от «____» _____ 20__ г.

Ведомость банковского контроля;

Паспорт сделки;

Иные документы _____
(указывается иной документ(ы), помещенный(ые) в досье валютного контроля)

С тарифами Банка ознакомлены и согласны.

Руководитель

Должность

подпись

ФИО

М.П.

____ / ____ / 20__ г

Отметки Банка**Представлено в Банк**

Ответственное
лицо Банка

подпись

Должность,, ФИО

____ / ____ / 20__ г

Отметка о получении

Клиент (представитель
Клиента)

подпись

ФИО

____ / ____ / 20__ г

⁷ Заполняется резидентом при необходимости получения от Банка ведомости банковского контроля, ПС и (или) копий документов, помещенных в досье валютного контроля.

ПАО «ОФК Банк»

Форма 1

ЗАЯВЛЕНИЕ на оформление Банком документов валютного контроля (на разовой основе)

Наименование организации	
ИНН/КПП, ОГРН	

Просим Вас оформить (отметить нужное):

<input type="checkbox"/> Паспорт сделки по контракту №		от	
<input type="checkbox"/> Паспорт сделки по кредитному договору №		от	
<input type="checkbox"/> Справку о валютных операциях по паспорту сделки (указывается при наличии) №		от	
<input type="checkbox"/> Корректирующую справку о валютных операциях по паспорту сделки (указывается при наличии) №		от	
<input type="checkbox"/> Справку о подтверждающих документах по паспорту сделки №		от	
<input type="checkbox"/> Корректирующую справку о подтверждающих документах по паспорту сделки №		от	
<input type="checkbox"/> Расчетный документ по валютной операции		от	

С тарифами Банка ознакомлены и согласны.

Приложения: документы, являющиеся основанием для оформления документов валютного контроля

Руководитель

--	--	--	--

Должность

подпись

ФИО

М.П.

____ / ____ /20 ____ г

Отметки Банка

Представлено в Банк

Ответственное
лицо Банка

--	--	--

подпись

Должность,, ФИО

____ / ____ /20 ____ г

На основании пункта 6.9 Инструкции Банка России № 138-И в оформлении паспорта сделки (далее - ПС) Банком Вам отказано в связи с:

- представлением неполного комплекта документов, неполной информации, необходимых для оформления ПС;
- отсутствием в представленных документах оснований для оформления ПС.

На основании пункта 18.6 Инструкции Банка России № 138-И в оформлении справки о валютных операциях/справки о подтверждающих документах Банком Вам отказано в связи с:

- представлением неполного комплекта документов, связанных с проведением валютных операций;
- отсутствием расчетного документа по валютной операции;
- наличием ошибки в расчетном документе по валютной операции;
- представлением неполного комплекта подтверждающих документов, необходимых для заполнения справок.

В оформлении расчетного документа Банком Вам отказано в связи с:

- несоответствием комплекта документов, представленного для оформления расчетного документа, валютному законодательству;
- представлением неполного комплекта документов, связанных с проведением валютных операций.

Ответственное
лицо Банка

--	--	--

подпись

Должность,, ФИО

____ / ____ /20 ____ г

ПАО «ОФК Банк»**Форма 2****ЗАЯВЛЕНИЕ на оформление Банком
документов валютного контроля⁸ (на постоянной основе)**

Просим Вас оформить (*отметить нужное*):

- Паспорт сделки по контракту
- Паспорт сделки по кредитному договору
- Справку о валютных операциях
- Корректирующую справку о валютных операциях
- Справку о подтверждающих документах
- Корректирующую справку о подтверждающих документах
- Расчетный документ по валютной операции

Документы, являющиеся основанием для оформления документов валютного контроля, будут предоставлены в Банк в сроки, установленные Инструкцией Банка России № 138-И, а также указанные в Приложении 1 к настоящему Порядку, в целях своевременного оформления Банком вышеуказанных документов.

С тарифами Банка ознакомлены и согласны.

Ознакомлены с тем, что Банк отказывает в оформлении вышеуказанных документов валютного контроля в связи с:

- представлением неполного комплекта документов и информации, необходимых для оформления ПС/отсутствием в представленных документах оснований для оформления ПС;
- представлением неполного комплекта подтверждающих документов, необходимых для заполнения справок, отсутствием расчетного документа по валютной операции/наличием ошибки в расчетном документе по валютной операции;
- несоответствием комплекта документов, представленного для оформления расчетного документа, валютному законодательству;
- представлением неполного комплекта документов, связанных с проведением валютных операций.

Руководитель

Должность

подпись

ФИО

М.П.

_____/_____/20____ г

Отметки Банка**Представлено в Банк**

Ответственное
лицо Банка

подпись

Должность,, ФИО

_____/_____/20____ г

⁸ При каждом последующем оформлении Банком документов, указанных клиентом в настоящем заявлении, повторное представление в Банк данного заявления не требуется.

ДОВЕРЕННОСТЬ №⁹

Г. _____
(число, месяц и год прописью)

Настоящей доверенностью _____
(далее - «Клиент»),
(наименование организации – для юридических лиц /правовой статус, ФИО – для индивидуальных предпринимателей /указание на вид деятельности, ФИО – для физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой)

в лице ¹⁰ _____,
(должность, ФИО полностью)

действующего(ей) на основании _____
(основание полномочий и реквизиты документа об этом)

уполномочивает _____

(фамилия, имя и отчество полностью)

Документ, _____ удостоверяющий
личность: _____

(наименование, серия, номер, когда и кем выдан)

совершать от имени Клиента следующие действия:

1. Подписывать и представлять/направлять в ПАО «ОФК Банк» (далее – Банк) следующие документы и информацию:

- оформляемые в соответствии с Инструкцией Банка России от 04.06.2012 г. № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением» (далее – Инструкция № 138-И), за исключением распоряжений о переводе денежных средств по банковскому счету Клиента, открытому в Банке, в том числе иные документы и информацию, в том числе заявления, заявки, уведомления, подтверждения, разъяснения, письма, связанные с проведением валютных операций, оформлением паспортов сделок;

2. Оформлять, заверять и представлять/направлять в Банк копии документов, связанных с проведением валютных операций, оформлением паспортов сделок.

3. Получать в Банке/от Банка информацию и документы, оформляемые в соответствии с Инструкцией № 138-И, связанные с проведением валютных операций, оформлением паспортов сделок, в том числе заполняемые Банком по заявлению Клиента в случаях, предусмотренных Инструкцией №138-И.

⁹ Если Клиент – юридическое лицо, то доверенность выдается единоличным исполнительным органом Клиента

¹⁰ При оформлении доверенности физическими лицами - индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, строка не заполняется

4. Подписывать и представлять/направлять в Банк документы (копии документов) и информацию, связанные с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов, направляемые в Банк в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», включая, но не ограничиваясь следующим:

- информацию об ожидаемых в соответствии с условиями договоров (контрактов) максимальных сроках получения от нерезидентов на свои счета в уполномоченных банках иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации за исполнение обязательств по указанным договорам (контрактам) путем передачи нерезидентам товаров, выполнения для них работ, оказания им услуг, передачи им информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них;
- информацию об ожидаемых в соответствии с условиями договоров (контрактов) максимальных сроках исполнения нерезидентами обязательств по указанным договорам (контрактам) путем передачи резидентам товаров, выполнения для них работ, оказания им услуг, передачи им информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, в счет осуществленных резидентами авансовых платежей.

5. Подписывать и представлять/направлять в Банк заявления на оказание Банком по оформлению, в том числе срочному, документов, предусмотренных Инструкцией № 138-И и Тарифами Банка.

Полномочия по настоящей доверенности не могут быть передоверены третьим лицам

Образец подписи _____

(фамилия, имя и отчество доверенного лица)

_____ (подпись доверенного лица)

Настоящая

доверенность

действительна

по

_____ включительно.

Клиент

(должность – для юридического лица/
правовой статус – для индивидуальных предпринимателей/
указание на вид деятельности - для физических лиц,
занимающихся в установленном законодательством
Российской Федерации порядке частной практикой)

_____ (подпись)

_____ (Фамилия, инициалы.)

М.П.