Порядок заполнения Информации о валютной операции

1. В заголовочной части Информации о валютной операции (далее - ИВО) указываются:

* в поле " Наименование уполномоченного банка" - полное или сокращенное фирменное наименование банка (филиала банка), в который резидент представляет ИВО;
* в поле "Наименование резидента" - наименование, фирменное наименование (полное или сокращенное) юридического лица (с указанием его филиала в случае, если стороной по контракту (кредитного договору) является филиал юридического лица) с указанием организационно-правовой формы юридического лица или фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица - индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой;
* в поле "от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" - дата заполнения ИВО в формате ДД.ММ.ГГГГ;

2. В поле «Номер счета резидента в уполномоченном банке» указывается номер счета резидента, на который зачислены (с которого списаны) денежные средства при осуществлении валютной или иной операции. Поле не заполняется при осуществлении операций через счет резидента в ином банке либо при осуществлении операции третьим лицом-резидентом.

3. Поле «Код страны банка-нерезидента» заполняется в случае, если зачисление (списание) денежных средств осуществлялось по счету резидента, открытому в банке-нерезиденте. В соответствии с ОКСМ указывается цифровой код страны места нахождения банка-нерезидента, через счет в котором проводились расчеты по контракту (кредитному договору). В иных случаях данное поле не заполняется.

4. В графе 2 указывается номер уведомления, распоряжения, расчетного или иного документа, сведения о котором представляются в уполномоченный банк.

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

* дата зачисления иностранной валюты на транзитный валютный счет резидента;
* дата распоряжения резидента о переводе со своего счета иностранной валюты;
* дата зачисления валюты Российской Федерации на банковский счет резидента от нерезидента;
* дата расчетного документа по переводу валюты Российской Федерации с банковского счета резидента в пользу нерезидента;

6. В графе 4 указываются следующие коды направления (признака) платежа:

* 1 - зачисление денежных средств на счет резидента, в том числе не в банке УК;
* 2 - списание денежных средств со счета резидента, в том числе не в банке УК;

7. В графе 5 указывается код вида операции, содержащийся в приложении 1 к Инструкции 181-И, который соответствует назначению операции, а также сведениям, содержащимся в представленных резидентом документах, связанных с проведением операций, и дополнительной информации.

8. В графе 6 указывается цифровой код валюты, зачисленной на счет, списываемой со счета в валюте счета, в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ).

9. В графе 7 в единицах валюты, указанной в графе 6, отражается сумма денежных средств, зачисленных на счет резидента, списываемых со счета резидента

10. В графе 8 указывается Уникальный номер контракта (кредитного договора) или номер и (или) дата договора (контракта) в рамках которого предоставляются сведения.

11. В графах 9 и 10 отражается код валюты контракта (кредитного договора), указанный в графе 4 подпункта 3.1 пункта 3 раздела I Ведомости банковского контроля, и сумма денежных средств, зачисленных на счет (списанных со счета), в единицах валюты контракта (кредитного договора). Сумма, приведенная в графе 7, пересчитывается в валюту контракта (кредитного договора), указанную в графе 9, по курсу иностранных валют по отношению к рублю на дату совершения операции в случае, если иной порядок пересчета не установлен условиями контракта (кредитного договора).

12. В графах 11 и 12 указывается срок исполнении обязательств / возврат аванса нерезидентами при авансовых расчетах (коды видов операций: 10100, 11100, 20100, 21100, 22100, 22110, 23100, 23110).

13. Графа 13 заполняется в случае изменения (корректировки) сведений, содержащихся в ранее принятой банком УК ИВО, которая отражается в ИВО следующим образом.

При заполнении строки ИВО, содержащей измененные (скорректированные) сведения, все ранее представленные сведения, не требующие изменений (корректировки), отражаются в соответствующих графах строки ИВО в неизменном виде, а в графы строки ИВО, информация которых подлежит изменению (корректировке), вносятся новые измененные (скорректированные) сведения. При этом в графе 13 строки ИВО, содержащей скорректированные сведения, проставляется символ «\*».

**Уполномоченный банк вправе в случае отказа в принятии ИВО указать комментарии по отказу в поле «Информация банка» либо направить комментарии по отказу отдельным документом.**