***Памятка по заполнению сведений о валютной операции (СВО).***

Если резидент представил СВО по валютной операции и поля заполнены некорректно, но достаточно для идентификации валютной операции, то это не является для Банка основанием для отказа в принятии СВО.

1. В [поле](#P3308) Наименование банка УК – АО Банк «Национальный стандарт»;
2. В [поле](#P3310) "Наименование резидента" - наименование, фирменное наименование (полное или сокращенное) юридического лица (с указанием его филиала в случае, если стороной по контракту (кредитного договору) является филиал юридического лица) с указанием организационно-правовой формы юридического лица или фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица - индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой;
3. Порядковый номер СВО №\_\_\_\_\_;
4. Дата заполнения СВО в формате ДД.ММ.ГГГГ;
5. В поле «Номер счета резидента в Банке УК» - номер счета резидента, на который зачислены (с которого списаны) денежные средства при осуществлении валютной или иной операции (далее - валютная операция);
6. В [поле](#sub_11015) «Код страны банка-нерезидента" - цифровой код страны места нахождения банка-нерезидента в соответствии с [Общероссийским классификатором](garantF1://12027475.0)стран мира (далее ОКСМ), через который резидентом проведены указанные в СВО валютные операции, связанные с расчетами по контракту (кредитному договору). В иных случаях поле "Код страны банка-нерезидента" не заполняется;
7. В поле "Признак корректировки" проставляется символ "\*" 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" дата заполнения СВО ставится текущая дата, 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 корректирующей СВО в неизменном виде;
8. В графе 1 указывается в порядке возрастания номер строки СВО;
9. В графе 2 указываются номер и дата одного из следующих документов (в формате, состоящем из двух элементов, разделенных символом "/", в первом указывается номер документа (*при его отсутствии - "БН"*), во втором указывается дата документа в формате ДД.ММ.ГГГГ:

- уведомления о поступлении (зачислении) иностранной валюты на транзитный валютный счет резидента, которое направлено уполномоченным банком резиденту (далее - уведомление);

- расчетного документа в валюте Российской Федерации, который поступил от плательщика-нерезидента в пользу резидента;

- поручения на перевод со своего счета иностранной валюты;

- расчетного документа в валюте Российской Федерации в пользу нерезидента;

- документа об исполнении аккредитива (о переводе денежных средств в пользу получателя-нерезидента);

- справки о валютных операциях третьего лица - резидента в случаях, если расчеты по контракту (кредитному договору), осуществляются третьими лицами - резидентами;

1. В [графе 3](#sub_11016) указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ одна из следующих дат:

- дата зачисления иностранной валюты на транзитный валютный счет резидента, указанная в уведомлении;

- дата зачисления на счет резидента в уполномоченном банке денежных средств в валюте Российской Федерации, поступивших от нерезидента.

- дата составления распоряжения резидента о переводе со своего счета иностранной валюты;

- дата составления расчетного документа в валюте Российской Федерации в связи с переводом 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 резидентом, поставившем контракт на учет в Банке.

- дата перевода денежных средств в пользу получателя-нерезидента при исполнении аккредитива;

- дата списания денежных средств со счета третьего лица - резидента в случаях, связанных с расчетами по контракту (кредитному договору), осуществленных третьими лицами - резидентами;

- дата зачисления или дата списания денежных средств на счет (со счета) другого лица - резидента в случае, если расчеты по контракту (кредитному договору), осуществляются третьими лицами – резидентами, или в случае, если резидент-агент (поверенный), являющийся стороной по контракту, действует в рамках контракта от имени и за счет другого резидента-принципала (доверителя) - при заполнении СВО резидентом, поставившем контракт на учет в Банке.

1. В [графе 4](#sub_11016) указывается один из следующих признаков платежа:

1 - зачисление денежных средств на счет резидента;

2 - списание денежных средств со счета резидента;

1. В [графе 5](#sub_11016) указывается код вида валютной операции, содержащийся в [приложении 1 к Инструкции Банка России № 181-И,](#sub_1200) который соответствует назначению перевода, а также сведениям, содержащимся в представленных резидентом документах, связанных с проведением валютных операций;
2. В [графе 6](#sub_11016) 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](garantF1://12022754.0) (далее - ОКВ) или [Классификатором](garantF1://610631.1000) клиринговых валют;
3. В [графе 7](#sub_11016) в единицах валюты, указанной в графе 6, указывается сумма денежных средств, зачисленных на счет резидента, списываемых со счета резидента, переведенных в пользу получателя-нерезидента при исполнении аккредитива по контракту.
4. В графе 8 указываются:

- Уникальный номер контракта - в случае если валютная операция связана с расчетами по контракту (кредитному договору) поставленному на учет.

- Номер и дата оформления документа, связанного с проведением валютной операции, - в случае если в соответствии с требованиями Инструкция Банка России № 181-И контракт (кредитный договор не требует постановки на учет (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 резидента (списаны со счета 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 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](#sub_11016) 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](#sub_11016). Поле "Примечание" в таком случае не заполняется.

1. Графы 9, 10 заполняются в случае если валюта цены контракта (кредитного договора) отличается от валюты платежа/ зачисления указанной в графе 6. В иных случаях графы 9, 10 не заполняются;
2. Графы 11, 12 заполняются по договорам (кредитным договорам) принятым на учет, с присвоением Уникального номера на основании условий договора:

- при осуществлении резидентом авансовых платежей в пользу нерезидента по импортному контракту. При определении ожидаемого срока репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации к сроку (срокам) исполнения нерезидентом обязательств в счет осуществляемого резидентом авансового платежа к нему (к ним) прибавляется срок (прибавляются сроки), который (которые) в соответствии с обычаями делового оборота, и (или) условиями поставки товаров, предусмотренных договором, 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 в соответствии с законодательством о таможенном регулировании требования о таможенном декларировании товаров), выполнения для него работ, оказания ему услуг, передачи ему информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них;

- при передаче резидентом нерезиденту товаров, выполнении резидентом работ, оказании резидентом услуг, передаче резидентом информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, на условиях отсрочки платежа нерезидента по экспортному контракту. При определении ожидаемого срока репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации к предусмотренному условиями договора сроку (срокам) получения от нерезидента денежных средств в счет предоставленного 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, 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 резидентом обязательств путем передачи нерезиденту товаров (при отсутствии установленного в соответствии с законодательством о таможенном регулировании требования о таможенном декларировании товаров), выполнения для него работ, оказания ему услуг, передачи ему информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, и (или) сроки осуществления кредитными организациями перевода денежных средств.

В графе 11 указывается срок возврата в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за неввезенные в Российскую Федерацию товары, невыполненные работы, неоказанные услуги, непереданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них.

Ожидаемый срок репатриации иностранной валюты или валюты Российской Федерации не может превышать дату завершения исполнения обязательств по договору.

1. В [поле](#sub_11017) "Примечание" могут указываться дополнительные сведения по валютной операции.