

Порядок заполнения справки о валютных операциях

1. В заголовочной части справки о валютных операциях указываются:

- полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица;
- полное наименование уполномоченного банка, в который представляется справка о валютных операциях;
- дата ее заполнения.

2. В графе 1 указывается порядковый номер записи в справке о валютных операциях.

3. В графе 2 указывается номер одного из следующих документов:

номер уведомления о зачислении средств в иностранной валюте на транзитный валютный счет резидента, направленного Банком резиденту - при идентификации средств в иностранной валюте, поступивших в Банк в пользу резидента.

номер расчетного документа, представленного резидентом в Банк при списании средств в иностранной валюте с текущего валютного счета резидента.

4. В графе 3 указывается номер банковского счета резидента, на который зачислены (с которого списываются) средства в иностранной валюте.

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

- дата зачисления средств на транзитный валютный счет резидента указанная в уведомлении;
- дата расчетного документа, представленного резидентом в уполномоченный банк при списании средств в иностранной валюте со счета резидента.

6. В графе 5 указывается один из следующих кодов направления платежа:

- 1 - зачисление средств на счет резидента;
- 2 - списание средств со счета резидента.

7. В графе 6 указывается код вида валютной операции, заполняемый в соответствии с Инструкцией 117-И.

8. В графе 7 указывается цифровой код валюты, зачисленной на счет (списываемой со счета) резидента, в соответствии с Общероссийским классификатором валют.

9. В графе 8 указывается сумма средств в иностранной валюте, зачисленных на счет (списываемых со счета) резидента в единицах валюты, указанной в графе 7.

10. Графы 9 и 10 не заполняются.

11. **Графы 11 - 13** заполняются резидентом в случае, если валютные операции осуществляются по контракту (кредитному договору), по которому в соответствии с Инструкцией 117-И оформляется ПС. В иных случаях графы 11 - 13 не заполняются.

12. **В графе 11** указывается номер ПС, оформленного по контракту (кредитному договору), по которому осуществляется валютная операция.

13. **Графы 12, 13** заполняются в случае, если код валюты платежа и код валюты цены контракта (кредитного договора), указанный в ПС, не совпадают, и в соответствии с условиями контракта (кредитного договора) предусмотрено использование валютной оговорки.