

Наименование уполномоченного банка
Наименование резидента

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

ИНФОРМАЦИЯ О КОДЕ ВИДА ОПЕРАЦИИ

от _____

Номер счета резидента в уполномоченном банке
Код страны банка-нерезидента

		Признак изменений	
--	--	-------------------	--

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

Примечание

№ строки	Содержание
...	

Резидент:

Отметки Банка

_____ / _____

« _____ » _____ 20 ____ г.

МП

Примечания к Информации о коде вида операции

1. В заголовочной части Информации о коде вида операции (далее – ИКВО) отражаются следующие сведения.

В поле **«Наименование уполномоченного банка»** указывается полное или сокращенное фирменное наименование уполномоченного банка, в который резидент представляет ИКВО.

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 ИКВО или по поручению которых она заполнена.

В поле **«от _____»** указывается дата заполнения ИКВО в формате ДД.ММ.ГГГГ.

В поле **«Номер счета резидента в уполномоченном банке»** указывается номер счета клиента в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». В иных случаях поле «Номер счета резидента в уполномоченном банке» не заполняется.

В поле **«Код страны банка-нерезидента»** указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (далее – ОКСМ) цифровой код страны места нахождения банка-нерезидента, через счет резидента в котором осуществлены расчеты по контракту (кредитному договору), в случае если зачисление (списание) денежных средств проведено по счету резидента, открытому в банке-нерезиденте. В иных случаях поле «Код страны банка-нерезидента» не заполняется.

Поле **«Признак изменений»** заполняется в случае изменения (корректировки) сведений, содержащихся в ранее принятых Банком ИКВО, которое (которая) отражается следующим образом. При заполнении строки ИКВО, содержащей измененные (скорректированные) сведения, в поле «Признак изменений» проставляется порядковый номер изменений. Все ранее представленные данные, не требующие изменений (корректировки), отражаются в соответствующих графах строки ИКВО в неизменном виде, а в графы строки ИКВО, информация которых подлежит изменению (корректировке), вносятся **новые измененные (скорректированные) сведения**. В иных случаях поле «Признак изменений» не заполняется.

2. В графе 2 **«Уведомление, распоряжение, расчетный или иной документ»** 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 резидента;
- расчетного документа, который поступил от плательщика-нерезидента в связи с переводом валюты Российской Федерации в пользу резидента;
- распоряжения резидента о переводе со своего счета иностранной валюты;
- расчетного документа по операции в связи с переводом валюты Российской Федерации в пользу нерезидента;
- выписки о движении денежных средств по счету в банке-нерезиденте или иного документа, содержащего информацию о операции, осуществленной через счет в банке-нерезиденте, при заполнении ИКВО резидентом, поставившим на учет контракт (кредитный договор);
- документа об исполнении аккредитива (о переводе денежных средств в пользу получателя-нерезидента);

- расчетного документа, который поступил от уполномоченного банка, являющегося банком, открывшим аккредитив нерезиденту, или исполняющим банком по такому аккредитиву, при исполнении аккредитива в пользу резидента;

- документа по операциям с использованием банковской карты;

- распоряжения о переводе иностранной валюты или валюты Российской Федерации, на основании которого были списаны денежные средства со счета третьего лица – резидента в случае, указанном в пункте 10.4 Инструкции № 181-И;

- распоряжения о переводе иностранной валюты или валюты Российской Федерации, на основании которого была проведена операция, предусмотренная в абзаце девятом пункта 10.4, абзаце девятом пункта 10.7 и абзаце девятом пункта 10.8, в пунктах 10.9, 10.10 и 10.12 Инструкции № 181-И;

- выписки (копии выписок) по операциям на корреспондентском счете финансового агента (фактора) – кредитной организации или иного документа, содержащего информацию об осуществленных операциях, – при заполнении ИКВО резидентом, поставившим на учет контракт (кредитный договор), в случае, указанном в Инструкции № 181-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;

- расчетного документа, на основании которого были зачислены денежные средства на счет нового кредитора – физического лица, которому перешли права (требования) по контракту;

- документа, который подтверждает получение резидентом от нерезидента наличных денежных средств;

- документа, который подтверждает передачу резидентом наличных денежных средств нерезиденту.

3. В графе 3 «*Дата операции*» указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ одна из следующих дат:

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

- дата зачисления валюты Российской Федерации на банковский счет резидента от нерезидента;

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

- дата составления расчетного документа по 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 о движении денежных средств по счету банка-нерезидента;

- дата перевода денежных средств в пользу получателя-нерезидента при исполнении аккредитива в соответствии с пунктом 14.2 Инструкции № 181-И;

- дата зачисления денежных средств на счет резидента в случае, указанном в пункте 14.5 Инструкции № 181-И;

- дата списания со счета (зачисления на счет) резидента по операции, совершенной с использованием банковской карты;

- дата списания денежных средств со счета третьего лица – резидента в случае, указанном в пункте 10.4 Инструкции № 181-И;

– дата зачисления или дата списания денежных средств на счет или со счета, указанная в сведениях уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта, в случаях, предусмотренных в абзаце девятом пункта 10.4, абзаце девятом пункта 10.7 и абзаце девятом пункта 10.8, в пунктах 10.9, 10.10 и 10.12 Инструкции № 181-И;

– дата зачисления на счет резидента иностранной валюты и/или валюты Российской Федерации, поступившей от финансового агента (фактора) – резидента, в том числе указанная в сведениях уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта, в случае, предусмотренном в пункте 10.14 Инструкции № 181-И;

– дата зачисления денежных средств от нерезидента на счет финансового агента (фактора) – резидента, в том числе указанная в сведениях уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта, в случае, предусмотренном в пункте 10.14 Инструкции № 181-И;

– дата зачисления денежных средств на счет нового кредитора – физического лица, которому перешли права (требования) по контракту;

– дата получения резидентом от нерезидента наличных денежных средств;

– дата передачи резидентом наличных денежных средств нерезиденту.

4. В графе 4 «*Признак платежа*» указывается один из следующих признаков платежа:

1 – зачисление денежных средств на счет резидента, в том числе не в банке-УК, получение резидентом наличных денежных средств от нерезидента;

2 – списание денежных средств со счета резидента, в том числе не в банке-УК, передача резидентом наличных денежных средств нерезиденту;

7 – зачисление денежных средств от нерезидента на счет финансового агента (фактора) – резидента;

8 – зачисление денежных средств на счет другого лица – резидента или резидента, являющегося стороной по контракту, но не осуществляющего его постановку на учет;

9 – списание денежных средств со счета третьего лица – резидента, другого лица – резидента или резидента, являющегося стороной по контракту, но не осуществляющего его постановку на учет;

0 – перевод денежных средств при исполнении аккредитива в пользу получателя-нерезидента;

Ф – зачисление денежных средств на счет нового кредитора – физического лица, которому перешли права (требования) по контракту.

5. В графе 5 «*Код вида операции*» указывается код вида операции, содержащийся в приложении 1 к Инструкции № 181-И, который соответствует наименованию вида операции, указанному в приложении 1 к Инструкции № 181-И, сведениям, содержащимся в представленных резидентом документах, связанных с проведением операций, и дополнительной информации.

В случае осуществления операции, связанной с расчетами по контракту, по оплате товаров, ввозимых (вывозимых) на территорию (с территории) Российской Федерации, услуг, работ, переданных информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, при отсутствии у резидента указанных в главе 8 Инструкции № 181-И документов, подтверждающих ввоз (вывоз) товаров на территорию (с территории) Российской Федерации, оказание услуг, выполнение работ, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, графа 4 заполняется исходя из осуществления авансового платежа (коды видов операций: 10100, 11100, 20100, 21100, 22100, 22110, 23100, 23110).

В случае осуществления операции, связанной с расчетами по контракту, по оплате товаров, ввозимых (вывозимых) на территорию (с территории) Российской Федерации, которые подлежат таможенному декларированию в соответствии с международными

договорами и актами в сфере таможенного регулирования, а также Договором о ЕАЭС и законодательством Российской Федерации путем подачи декларации на товары в течение шести рабочих дней с даты выпуска (условного выпуска) товаров, графа 4 заполняется исходя из представленных резидентом деклараций на товары.

6. В графе 6 «Код валюты» указывается цифровой код валюты, зачисленной на счет, списываемой со счета в валюте счета, полученной резидентом от нерезидента в наличной форме, переданной резидентом нерезиденту в наличной форме, в соответствии с Общероссийским классификатором валют или Классификатором клиринговых валют.

7. В графе 7 «Сумма» в единицах валюты, указанной в графе 7, указывается сумма денежных средств, зачисленных на счет резидента (другого лица – резидента, резидента, не осуществляющего постановку на учет контракта, нового кредитора – физического лица), списываемых со счета резидента (третьего лица – резидента, другого лица – резидента, резидента, не осуществляющего постановку на учет контракта), переведенных в пользу получателя-нерезидента при исполнении аккредитива по контракту, полученных резидентом от нерезидента (переданных резидентом нерезиденту) в наличной форме.

8. В графе 8 «Уникальный номер контракта (кредитного договора) или номер и/или дата контракта (кредитного договора)» указывается:

– уникальный номер контракта (кредитного договора) или номер и/или дата контракта (кредитного договора) – в случае если операция связана с расчетами по контракту (кредитному договору), **который поставлен на учет**, либо операция связана с расчетами по договору уступки требования, перевода долга по контракту (кредитному договору), который поставлен на учет, а также в случае расчетов по договору финансирования под уступку денежного требования (факторинга), вытекающего из контракта, который поставлен на учет;

– номер (при его наличии) и/или дата оформления документа, связанного с проведением операции, – в случае если в соответствии с требованиями Инструкции № 181-И контракт (кредитный договор) не поставлен 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 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 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 операции, с одним кодом вида операции, по контрактам (кредитным договорам), по которым не требуется постановка на учет, сведения о такой операции заполняются:

– либо одной строкой (без отражения информации по каждому документу, связанному с проведением операции). В указанном случае графа 8 не заполняется. Информация обо всех документах, связанных с проведением операции, отражается в поле «Примечание»;

– либо с разбивкой на несколько строк с отражением информации по каждому документу, связанному с проведением операции, с заполнением графы 8. Поле «Примечание» в таком случае не заполняется.

Указание в графе 8 одновременно уникального номера контракта (кредитного договора) и иной информации не допускается.

9. Графы 9 и 10 заполняются по операциям, связанным с расчетами по контракту (кредитному договору), который поставлен на учет, в случае если код валюты, указанный в графе 7, отличается от кода валюты контракта (кредитного договора), указанного в контракте (кредитном договоре). В иных случаях графы 9 и 10 не заполняются.

9.1. В графе 9 «Код валюты» указывается цифровой код валюты контракта (кредитного договора), принятого на учет в Банке.

9.2. В графе 10 «Сумма» 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 операции в случае, если иной порядок пересчета не установлен условиями контракта (кредитного договора).

10. В графе 11 «Признак представления документов» указывается один из следующих кодов признака представления документов, связанных с проведением операций:

- 1 – документы, связанные с проведением операций, не представлены. При указании признака 1 в Банк представляется **Заверение о непревышении суммы обязательств по контракту** по форме приложения 2 к Порядку представления клиентами – резидентами и нерезидентами Российской Федерации документов и информации, связанных с проведением валютных операций, в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», утвержденному в установленном в Банке порядке;
- 2 – документы, связанные с проведением операций, не представлены в соответствии с пунктом 2.6, абзацем вторым пункта 2.8, пунктом 2.14, абзацем вторым пункта 2.16 и абзацем третьим пункта 2.26 Инструкции № 181-И, а также в случае зачисления валюты Российской Федерации на расчетный счет резидента в валюте Российской Федерации по договору, по которому не установлено требование о его постановке на учет в соответствии с разделом II Инструкции № 181-И;
- 3 – документы, связанные с проведением операций, не представлены в соответствии с пунктами 2.2 и 2.23 Инструкции № 181-И;
- 4 – документы, связанные с проведением операций, представлены;
- 5 – документы, связанные с проведением операций, не представлены в соответствии с абзацами вторым, третьим и пятым подпункта 2.3 пункта 2 приложения 2 к Инструкции № 181-И.

11. В графе 12 «Ожидаемый срок репатриации» указывается информация об ожидаемом максимальном сроке исполнения нерезидентом обязательств по контракту, который поставлен на учет в Банке, путем передачи 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 (далее по тексту – ожидаемый срок). В иных случаях графа 12 может не заполняться.

Ожидаемый срок указывается в виде последней даты (в формате ДД.ММ.ГГГГ) истечения срока исполнения нерезидентом обязательств в счет осуществляемого авансового платежа, который определяется резидентом самостоятельно на основании условий договора, принятого на учет уполномоченным банком, следующим образом.

При осуществлении резидентом авансовых платежей в пользу нерезидента (коды видов операций: 11100, 21100, 23100, 23110).

При определении ожидаемого срока к сроку (срокам) исполнения нерезидентом обязательств в счет осуществляемого Клиентом-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 (совершения таможенных операций, связанных с таможенным декларированием и выпуском товаров, представления в таможенные органы статистических форм учета перемещения товаров), и/или сроки для оформления документов, подтверждающих исполнение нерезидентом обязательств путем передачи резиденту товаров (при отсутствии в соответствии с международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования, а также Договором о Союзе и законодательством Российской Федерации 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 определении ожидаемого срока репатриации иностранной валюты и/или валюты Российской Федерации учитывается также срок (сроки) возврата в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные в Российскую Федерацию (не полученные на территории Российской Федерации) товары, невыполненные работы, неоказанные услуги, переданную информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них.

Ожидаемый срок репатриации не может превышать дату завершения исполнения обязательств по договору.

12. В поле **«Примечание»** при внесении Клиентом-резидентом на счет наличных денежных средств, полученных от нерезидента в рамках внешнеторгового договора (контракта), указывается дополнительный признак «НС». При получении от нерезидента (передаче нерезиденту) наличных денежных средств без их зачисления на счет Клиента-резидента указывается дополнительный признак «НК».

Клиентом-резидентом могут указываться дополнительные сведения по проводимым операциям, информация о которых приведена в ИКВО, включая сведения о документах, связанных с проведением этой операции, при этом:

– в поле **«N строки»** указывается номер строки ИКВО, к которой приводится дополнительная информация;

– в поле **«Содержание»** указывается дополнительная информация об операции, сведения о которой приведены в строке ИКВО с указанным номером, включая сведения о документах, связанных с проведением этой валютной операции.