

## 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 — юридического лица, физического лица — индивидуального предпринимателя (далее — уведомление), направленного уполномоченным банком резиденту в порядке, установленном Инструкцией № 111-И, — при идентификации средств в иностранной валюте, поступивших в уполномоченный банк в пользу резидента — юридического лица, физического лица — индивидуального предпринимателя. При идентификации средств в иностранной валюте, поступивших в уполномоченный банк на счет “Ф” резидента — физического лица, указывается при наличии номер выписки из лицевого счета, выданной резиденту уполномоченным банком. При отсутствии номера выписки графа 2 не заполняется;

– номер расчетного документа, представленного резидентом в уполномоченный банк при списании средств в иностранной валюте с текущего валютного счета (специального банковского счета) резидента в уполномоченном банке.

При заполнении справки о валютных операциях уполномоченным банком в случаях, установленных настоящей Инструкцией № 117-И, графа 2 не заполняется.

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 — юридического лица, физического лица — индивидуального предпринимателя, указанная в уведомлении;

дата зачисления средств на текущий валютный счет (специальный банковский счет “Ф”) резидента — физического лица, указанная в выписке из лицевого счета;

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 *Перечнем валютных операций клиентов уполномоченных банков*.

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, 10 заполняются в случае, если по соответствующей валютной операции установлено требование о резервировании в соответствии с актами валютного законодательства Российской Федерации или актами органов валютного регулирования. В иных случаях графы 9, 10 не заполняются.

В графе 9 в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата представления резидентом в уполномоченный банк заявления о резервировании, оформленного в соответствии с нормативным актом Банка России о порядке резервирования и возврата суммы резервирования при осуществлении валютных операций (далее — заявление о резервировании).

В графе 10 указывается номер заявления о резервировании.

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.

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

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.

В графе 12 указывается цифровой код валюты цены контракта (кредитного договора), указанный в ПС.

В графе 13 указывается сумма, приведенная в графе 8, в пересчете в валюту цены контракта (кредитного договора).