

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

« »

201 г.

№ -У

г. Москва

У К А З А Н И Е

**О внесении изменений в Инструкцию Банка России
от 4 июня 2012 года № 138-И «О порядке представления резидентами и
нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации,
связанных с проведением валютных операций, порядке оформления
паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками
валютных операций и контроля за их проведением»**

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 201__ года № __) внести в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением», зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 3 августа 2012 года № 25103, 15 августа 2013 года № 29394, 12 декабря 2014 года № 35153, 1 июля 2015 года № 37876, 24 декабря 2015 года № 40219 («Вестник Банка России» от 17 августа 2012 года № 48–49, от 21 августа 2013 года № 44,

от 22 января 2015 года № 2, от 22 июля 2015 года № 60, от 28 декабря 2015 года № 120 и от 15 января 2016 года (уточнение) № 1) (далее – Инструкция № 138-И), следующие изменения.

1.1. Пункт 2.1 дополнить абзацами следующего содержания:

«При осуществлении операций, связанных с зачислением иностранной валюты на транзитный валютный счет или со списанием иностранной валюты с расчетного счета в иностранной валюте, по договору (контракту), заключенному с нерезидентом, сумма обязательств которого равна или не превышает в эквиваленте 1 тыс. долларов США, резидент представляет справку о валютных операциях, к которой вправе не представлять указанные в ней документы, связанных с проведением валютной операции.

Сумма обязательств по договору (контракту) определяется на дату заключения договора (контракта) либо в случае изменения суммы обязательств по договору (контракту) на дату заключения последних изменений (дополнений) к договору (контракту), предусматривающих такие изменения, по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России, или в случае если официальный курс иностранных валют по отношению к рублю не устанавливается Банком России, по курсу иностранных валют, установленному иным способом, рекомендованным Банком России (далее - курс иностранных валют по отношению к рублю).».

1.2. Пункт 3.1 дополнить абзацами следующего содержания:

«При осуществлении операций, связанных со списанием валюты Российской Федерации со своего расчетного счета в валюте Российской Федерации, открытого в уполномоченном банке, по договору (контракту), заключенному с нерезидентом, сумма обязательств которого равна или не превышает в эквиваленте 1 тыс. долларов США, резидент представляет расчетный документ по валютной операции, к которому вправе не представлять указанные в нем документы, связанные с проведением валютной операции.

Сумма обязательств по договору (контракту) определяется на дату заключения договора (контракта) либо в случае изменения суммы обязательств по договору (контракту) на дату заключения последних изменений (дополнений) к договору (контракту), предусматривающих такие изменения, по курсу иностранных валют по отношению к рублю.».

1.3. В пункте 5.2 слова «эквиваленте 50 тыс. долларов США» заменить словами «эквиваленте 75 тыс. долларов США», слова «официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России, или в случае если официальный курс иностранных валют по отношению к рублю не устанавливается Банком России, по курсу иностранных валют, установленному иным способом, рекомендованным Банком России (далее – курс иностранных валют по отношению к рублю).» заменить словами «курсу иностранных валют по отношению к рублю.».

1.4. В подпункте 6.5.3 пункта 6.5 слова «эквиваленте 50 тыс. долларов США» заменить словами «эквиваленте 75 тыс. долларов США».

1.5. В абзаце четвертом пункта 6.12 слова «орган валютного контроля, уполномоченный» заменить словами «органы валютного контроля, уполномоченные Правительством Российской Федерации, в соответствии с их компетенцией».

1.6. В абзаце пятом пункта 7.9 после слов «при ликвидации юридического лица - резидента» дополнить словами «, физического лица - индивидуального предпринимателя».

1.7. Абзац третий пункта 8.4 дополнить следующими словами «, либо в иной документ, подтверждающий соответствующие изменения.».

1.8. В подпункте 9.1.2 пункта 9.1:

в абзаце первом слова «, статистическую форму учета перемещения товаров, установленную Правилами ведения статистики взаимной торговли Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, утвержденными постановлением Правительства Российской

Федерации от 29 января 2011 года № 40 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 6, ст. 889; № 22, ст. 3183) (далее - статистическая форма учета перемещения товаров), которую резидент представляет в банк РС в порядке, установленном в абзаце третьем настоящего подпункта» исключить;

абзац третий исключить.

1.9. В пункте 9.2 слова «(за исключением статистической формы учета перемещения товаров)» исключить.

1.20. В пункте 10.5 слова «эквиваленте 50 тыс. долларов США» заменить словами «эквиваленте 75 тыс. долларов США».

1.21. В абзаце первом пункта 12.2 после слов «или в случае перевода первым резидентом долга по контракту (кредитному договору), по которому оформлен РС, на другое лицо - резидента (далее - второй резидент)» слова «за исключением случая, указанного в пункте 12.15 настоящей Инструкции,» исключить.

1.22. В пункте 12.5 после слов «не позднее 15 рабочих» дополнить словом «дней».

1.23. В абзаце двенадцатом пункта 12.15 после слов «не позднее 15 рабочих» дополнить словом «дней».

1.24. В пункте 18.1 слова «случая, установленного пунктом 18.8 настоящей Инструкции» заменить словами «случаев, непредставления резидентом документов, связанных с проведением валютных операций, на основании которых заполнена соответствующая справка».

1.25. В пункте 19.8 слова «но не менее трех лет с даты закрытия РС» заменить словами «но не менее пяти лет с даты закрытия РС, если иное не установлено иными нормативными правовыми актами, регуливающими срок хранения кредитными организациями документов, образующихся в процессе их деятельности».

1.26. В пункте 19.10 слова «и (или) агентам» исключить.

1.27. В пункте 19.11 слова «и (или) агентов» и слова «или агентом» исключить.

1.28. В приложении 1:

форму 0406009 «Справка о валютных операциях» изложить в редакции приложения 1 к настоящему Указанию;

в Порядке заполнения Справки о валютных операциях:

в пункте 1:

абзац второй дополнить словами «, в который резидент представляет корректирующую СВО либо которому предоставлено право заполнить корректирующую СВО»;

в абзаце третьем после слов «представили СВО» дополнить словами «(корректирующую СВО)»;

в абзаце тринадцатом слова «и порядковый номер корректировки (например, *(1))» исключить;

пункт 9 после абзаца третьего дополнить новым абзацем следующего содержания:

«В случае, если в соответствии с абзацем пятым пункта 2.1 или абзацем четвертым пункта 3.1 настоящей Инструкции резидентом документы, связанные с проведением валютной операции, не представляются, графа 8 не заполняется.»;

в абзаце пятом пункта 12 слова «, а также срока, указанного в графе 11» исключить;

после пункта 12 дополнить пунктом 13 следующего содержания:

«13. В графе 13 в случае заполнения поля «Признак корректировки» указывается порядковый номер корректировки сведений по валютной операции, содержащихся в строке СВО, ранее принятой уполномоченным банком, подлежащей корректировке. В иных случаях графа 13 не заполняется.»;

пункты 13 и 14 считать пунктами 14 и 15, соответственно.

1.9. В приложении 2:

в строках кода вида операций: 10800, 11900, 12800,12900, 13800,13900,

20800, 21900, 22800, 23900, 30800, 30900, 40900, 41800, 42900, 42950, 43800, 43850, 50800, 50900, 51800, 52900, 55800, 55900, 56800, 56900, 57800, 57900, 58800, 58900, 70800, 70900 исключить слово «излишне»;

строку кода вида операции 61160 изложить в следующей редакции:

«	61	160	Расчеты между резидентами в иностранной валюте, связанные с внесением и возвратом индивидуального и (или) коллективного клирингового обеспечения, и (или) иного обеспечения, в том числе внесенного в имущественный пул, в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 904; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 53, ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4084; 2014, № 11, ст. 1098; 2015, № 27, ст. 4001; № 29 ст.4357; 2016, № 1, ст. 23, ст. 47) (далее - Федеральный закон «О клиринге и клиринговой деятельности»)	».
---	----	-----	---	----

после строки кода вида операции 58900 дополнить строками следующего содержания:

«	59		Расчеты по договорам об оказании резидентами нерезидентам клиринговых услуг
	59	010	Расчеты нерезидентов в пользу резидентов, связанных с внесением нерезидентом индивидуального и (или) коллективного клирингового обеспечения
	59	060	Расчеты резидентов в пользу нерезидентов, связанных с возвратом нерезиденту индивидуального и (или) коллективного клирингового обеспечения
	59	070	Расчеты нерезидентов в пользу резидентов по итогам клиринга

59	100	Расчеты резидентов в пользу нерезидентов по итогам клиринга
59	800	Расчеты резидента, связанные с возвратом нерезиденту перечисленных денежных средств в рамках договора об оказании клиринговых услуг, в том числе по неисполненным обязательствам, вытекающим из таких договоров
59	900	Расчеты нерезидента, связанные с возвратом резиденту перечисленных денежных средств в рамках договора об оказании клиринговых услуг, в том числе по неисполненным обязательствам, вытекающим из таких договоров

».

после строки кода вида операции 61176 дополнить строкой следующего содержания:

«

61	177	Расчеты в иностранной валюте между резидентами, связанные с приобретением и отчуждением валютных ценностей, выступающих в качестве обеспечения исполнения обязательства, предусмотренного договором репо, договором, являющимся производным финансовым инструментом, и (или) договором иного вида, заключенными на условиях, определенных генеральным соглашением (единым договором), при условии, что одной из сторон по такому договору является уполномоченный банк или профессиональный участник рынка ценных бумаг.
----	-----	--

».

1.30. В приложении 3:

после пункта 3 дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:

«3.1. В случаях, если в соответствии с абзацем пятым пункта 2.1 или абзацем четвертым пункта 3.1 настоящей Инструкцией резидентом не представляется в уполномоченный банк контракт (договор, соглашение, иной документ), на основании которого осуществлена валютная операция, указывается признак «без документов».»;

1.31. В приложении 4:

форму 0406005 «Паспорт сделки» изложить в редакции приложения 2 к настоящему Указанию;

в Порядке заполнения паспорта сделки (ПС):

в пункт 7:

в абзаце третьем слова «территориальном учреждении Банка России, который (которое)» заменить словами «который»;

дополнить абзацами следующего содержания:

«В разделе 4.1 «Дополнительные сведения о резиденте, которому уступаются требования (на которого переводится долг) по контракту (кредитному договору)» указывается информация при закрытии резидентом паспорта сделки в случаях, предусмотренных пунктом 12.2 настоящей Инструкции, о резиденте, которому передаются права по контракту (кредитному договору) путем уступки требования (в том числе в случае перехода прав к другому лицу - резиденту на основании закона или судебного акта) по такому контракту (кредитному договору), за исключением случая, указанного в пункте 12.15 настоящей Инструкции, или на которого переводится долг по контракту (кредитному договору).

Подпункты 4.1.1 - 4.1.5 заполняются резидентом по аналогии с порядком заполнения подпунктов 1.1 - 1.5, приведенном в пункте 4 настоящего Порядка.

В подпункте 4.1.6 указывается номер и в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается наиболее поздняя по сроку одна из следующих дат – дата подписания или дата вступления в силу либо в случае отсутствия этих дат – дата составления документа, подтверждающего уступку требования или перевод

долга по контракту (кредитному договору). При отсутствии номера документа проставляется символ «БН»;

1.32. В приложении 5:

форму 0406010 «Справка о подтверждающих документах» изложить в редакции приложения 3 к настоящему Указанию;

в Порядке заполнения справки о подтверждающих документах:

в пункте 1:

в абзаце втором после слов «заполнить СПД» дополнить словами «, в который резидент представляет корректирующую СПД либо которому предоставлено право заполнить корректирующую СПД»;

в абзаце третьем после слов «представившего СПД» дополнить словами «(корректирующую СПД)»;

в абзаце седьмом слова «и порядковый номер корректировки (например, *(1))» исключить;

после пункта 11 дополнить пунктом 12 следующего содержания:

«12. В случае представления корректирующей СПД и заполнения поля «Признак корректировки» в графе 12 указывается порядковый номер корректировки сведений, содержащихся в строке СПД, ранее принятой уполномоченным банком, подлежащей корректировке.»;

пункты 12 и 13 считать пунктами 13 и 14, соответственно.

1.33. В приложении 6:

Раздел I «Сведения из паспорта сделки» формы 0406008 «Ведомость банковского контроля по контракту» изложить в редакции приложения 4 к настоящему Указанию;

в Порядке формирования ведомости банковского контроля по контракту:

первое предложение абзаца пятого пункта 3 изложить в следующей редакции: «В графе 11 указывается символ «*» и порядковый номер корректировки (например, *(1)) в случае, если информация в данной строке была изменена на основании справки о валютных операциях, в заголовочной

части которой в поле «Признак корректировки» указан символ «*» и в графе 13 - порядковый номер корректировки.»;

в пункте 4:

в абзаце двадцать третьем после слов «о подтверждающих документах» дополнить словами «,в заголовочной части которой в поле «Признак корректировки» указан символ «*» и в графе 12 - порядковый номер корректировки,»;

первое предложение в абзаце сорок первом изложить в следующей редакции: «В графе 11 указывается символ «*» и порядковый номер корректировки (например, *(1)) в случае, если информация в данной строке была изменена на основании справки о подтверждающих документах, в заголовочной части которой в поле «Признак корректировки» указан символ «*» и в графе 12 - порядковый номер корректировки.»;

в абзаце первом пункта 5 слова «направляется в орган» заменить словами «направляется в органы»;

в абзаце восьмом пункта 5.1 и абзаце девятом пункта 5.2 слова «информации в орган» заменить словами «информации в органы».

1. 34. В приложении 7:

Раздел I «Сведения из паспорта сделки» формы 0406006 «Ведомость банковского контроля по кредитному договору» изложить в редакции приложения 5 к настоящему Указанию;

в Порядке формирования ведомости банковского контроля по кредитному договору:

первое предложение абзаца четвертого пункта 3 изложить в следующей редакции: «В графе 10 указывается символ «*» и порядковый номер корректировки (например, *(1)) в случае, если информация в данной строке была изменена на основании справки о валютных операциях, в заголовочной части которой в поле «Признак корректировки» указан символ «*» в графе 13 - и порядковый номер корректировки.»

первое предложение абзаца третьего пункта 4 изложить в следующей

редакции: «В графе 9 указывается «*» и порядковый номер корректировки (например, *(1)) в случае, если информация в данной строке была изменена на основании справки о подтверждающих документах, в заголовочной части которой в поле «Признак корректировки» указан символ «*» и в графе 12 - порядковый номер корректировки.».

1.35. В Приложении 8:

в пункте 1:

в подпункте 1.1:

второе предложение абзаца одиннадцатого исключить;

во втором предложении абзаца двенадцатого слова «, в территориальном учреждении Банка России, - указываются символы «GU» и первые два знака кода территории, подведомственной территориальному учреждению Банка России, по ОКАТО («GU<код ОКАТО>»))» исключить;

абзацы одиннадцатый и двенадцатый пункта 1.2 исключить;

в пункте 1.3:

в подпункте 1.3.1 после строки «</Table3><!-- окончание таблицы 3 -->»

дополнить строками следующего содержания:

«</Razdel41><!-- начало раздела 4.1 -->

дополнительные сведения о резиденте, которому уступаются требования

(на которого переводится долг) по контракту

</Razdel41><!--окончание раздела 4.1 -->»;

абзац пятый подпункта 1.3.2.3 изложить в следующей редакции:

«regn=«nReg/nFil» - реквизиты уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка). В случае если ПС находится на обслуживании в уполномоченном банке (филиале уполномоченного банка), - регистрационный номер уполномоченного банка (порядковый номер филиала уполномоченного

банка), дополненный лидирующими нулями до 4 знаков (например, 0920/0001).»;

в подпункте 1.3.3:

подпункты 1.3.3.6 - 1.3.3.9.2 заменить подпунктами в следующей

редакции:

«1.3.3.6. «4.1. Дополнительные сведения о резиденте, которому уступаются требования (на которого переводится долг) по контракту» (<Razdel41>).

<ResidentN> - наименование;

<SubjectN> - субъект Российской Федерации;

<RaionN> - район;

<GorodN> - город;

<NPunktN> - населенный пункт;

<UlicaN> - улица (проспект, переулок и т.д.);

<DomN> - номер дома (владение);

<KorpusN> - корпус (строение);

<OfisN> - офис (квартира);

<RegNumN> - основной государственный регистрационный номер;

<RegDateN> - дата внесения записи в государственный реестр;

<InnN> - код ИНН/КПП;

<DocNum> - номер документа, подтверждающего уступку требования или перевод долга по контракту;

<DocDate> - дата документа, подтверждающего уступку требования или перевод долга по контракту [дд/мм/гггг].

1.3.3.7. «5. Сведения о переоформлении паспорта сделки» (таблица 4) (<Table4>).

<D115> - порядковый номер переоформления ПС;

<D116> - дата переоформления ПС [дд/мм/гггг];

<D117> - номер документа (или БН), на основании которого внесены изменения в ПС;

<D118> - дата документа, на основании которого внесены изменения в ПС [дд/мм/гггг].

1.3.3.8. «6. Сведения о ранее оформленном паспорте сделки по контракту».

<Pasport0> - номер ранее оформленного ПС по контракту в соответствии с пунктом 9 Порядка заполнения паспорта сделки, приведенного в приложении 4 к настоящей Инструкции [ггмм0000/0000/0000/0/0] (или [ггмм0000/0000/GU00/0/0]).

1.3.3.9. «7. Справочная информация».

1.3.3.9.1. «7.1. Способ и дата представления резидентом документов для оформления (переоформления, принятия на обслуживание, закрытия) ПС».

<KBPr1> - способ представления резидентом документов для оформления (переоформления, принятия на обслуживание, закрытия) ПС в соответствии с пунктом 10 Порядка заполнения паспорта сделки, приведенного в приложении 4 к настоящей Инструкции;

<KBDate1> - дата представления резидентом документов для оформления (переоформления, принятия на обслуживание, закрытия) ПС [дд/мм/гггг].

1.3.3.9.2. «7.2. Способ и дата направления резиденту оформленного (переоформленного, принятого на обслуживание, закрытого)».

<KBPr2> - способ направления резиденту оформленного (переоформленного, принятого на обслуживание, закрытого) ПС в соответствии с пунктом 10 Порядка заполнения паспорта сделки, приведенного в приложении 4 к настоящей Инструкции;

<KBDate2> - дата направления резиденту оформленного (переоформленного, принятого на обслуживание, закрытого) ПС [дд/мм/гггг].

Все элементы справочника должны присутствовать в электронном документе.»;

в пункте 2.1:

второе предложение абзаца одиннадцатого исключить;

во втором предложении абзаца двенадцатого слова «, в территориальном учреждении Банка России, - указываются символы «GU» и первые два знака кода территории, подведомственной территориальному учреждению Банка России, по ОКАТО («GU<код ОКАТО>»)» исключить;

абзацы одиннадцатый и двенадцатый пункта 2.2 исключить;

в пункте 2.3:

в подпункте 2.3.1 после строки «</Table3><!-- окончание таблицы 3 -->» дополнить строками следующего содержания:

«</Razdel41><!-- начало раздела 4.1 -->

дополнительные сведения о резиденте, которому уступаются требования (на которого переводится долг) по контракту

</Razdel41><!--окончание раздела 4.1 -->»;

абзац пятый подпункта 2.3.2.3 изложить в следующей редакции:

«regn=«nReg/nFil» - реквизиты уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка). В случае если ПС находится на обслуживании в уполномоченном банке (филиале уполномоченного банка), - регистрационный номер уполномоченного банка (порядковый номер филиала уполномоченного банка), дополненный лидирующими нулями до 4 знаков (например, 0920/0001).»;

в подпункте 2.3.3 подпункты 2.3.3.2.5 – 2.3.3.2.8.2 заменить подпунктами в

следующей редакции:

«2.3.3.2.5. «4.1. Дополнительные сведения о резиденте, которому уступаются требования (на которого переводится долг) по контракту» (<Razdel41>).

<ResidentN> - наименование;

<SubjectN> - субъект Российской Федерации;

<RajonN> - район;

<GorodN> - город;

<NPunktN> - населенный пункт;

<UlicaN> - улица (проспект, переулок и т.д.);

<DomN> - номер дома (владение);

<KorpusN> - корпус (строение);

<OfisN> - офис (квартира);

<RegNumN> - основной государственный регистрационный номер;

<RegDateN> - дата внесения записи в государственный реестр;

<InnN> - код ИНН/КПП;

<DocNum> - номер документа, подтверждающего уступку требования или перевод долга по контракту;

<DocDate> - дата документа, подтверждающего уступку требования или перевод долга по контракту [дд/мм/гггг].

2.3.3.2.6. «5. Сведения о переоформлении паспорта сделки» (таблица 4) (<Table4>).

<D115> - порядковый номер переоформления ПС;

<D116> - дата переоформления ПС [дд/мм/гггг];

<D117> - номер документа (или БН), на основании которого внесены изменения в ПС;

<D118> - дата документа, на основании которого внесены изменения в ПС [дд/мм/гггг].

2.3.3.2.7. «6. Сведения о ранее оформленном паспорте сделки по контракту».

<Pasport0> - номер ранее оформленного ПС по контракту в соответствии с пунктом 9 Порядка заполнения паспорта сделки, приведенного в приложении 4 к настоящей Инструкции [ггмм0000/0000/0000/0/0] (или [ггмм0000/0000/GU00/0/0]).

2.3.3.2.8. «7. Справочная информация» (<R1>).

2.3.3.2.8.1. «7.1. Сведения о разрешении» (таблица 5) (Table5).

<D131> - номер разрешения;

<D132> - дата выдачи разрешения [дд/мм/гггг];

<D133> - сумма разрешения, в единицах валюты контракта;

<D134> - дата окончания срока действия разрешения [дд/мм/гггг].

2.3.3.2.8.2. «7.2. Особые условия контракта».

<Prk95> - признак оформления ПС по контракту, указанному в пункте 9.5 настоящей Инструкции [*];

<PeriodP1> - периодичность платежей, в днях.».

1.36. В Приложении 9:

в пункте 1:

в подпункте 1.1:

второе предложение абзаца одиннадцатого исключить;

во втором предложении абзаца двенадцатого слова «, в территориальном учреждении Банка России, - указываются символы «GU» и первые два знака кода территории, подведомственной территориальному учреждению Банка России, по ОКАТО («GU<код ОКАТО>»)» исключить;

абзацы одиннадцатый и двенадцатый пункта 1.2 исключить;

в пункте 1.3:

в подпункте 1.3.1 после строки «</Table4><!-- окончание таблицы 4 -->»

дополнить строками следующего содержания:

«</Razdel41><!-- начало раздела 4.1 -->

дополнительные сведения о резиденте, которому уступаются требования

(на которого переводится долг) по кредитному договору

</Razdel41><!--окончание раздела 4.1 -->»;

абзац пятый подпункта 1.3.2.3 изложить в следующей редакции:

«regn=«nReg/nFil» - реквизиты уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка). В случае если ПС находится на обслуживании в уполномоченном банке (филиале уполномоченного банка), - регистрационный номер уполномоченного банка (порядковый номер филиала уполномоченного банка), дополненный лидирующими нулями до 4 знаков (например, 0920/0001).»;

в подпункте 1.3.3:

подпункты 1.3.3.6 - 1.3.3.11.5 заменить подпунктами в следующей редакции:

«1.3.3.6. «4.1. Дополнительные сведения о резиденте, которому уступаются требования (на которого переводится долг) по кредитному договору» (<Razdel41>).

<ResidentN> - наименование;

<SubjectN> - субъект Российской Федерации;

<RajonN> - район;

<GorodN> - город;

<NPunktN> - населенный пункт;

<UlicaN> - улица (проспект, переулок и т.д.);

<DomN> - номер дома (владение);

<KorpusN> - корпус (строение);

<OfisN> - офис (квартира);

<RegNumN> - основной государственный регистрационный номер;

<RegDateN> - дата внесения записи в государственный реестр;

<InnN> - код ИНН/КПП;

<DocNum> - номер документа, подтверждающего уступку требования или перевод долга по кредитному договору;

<DocDate> - дата документа, подтверждающего уступку требования или перевод долга по кредитному договору.

1.3.3.7. «5. Сведения о переоформлении паспорта сделки» (таблица 5) (<Table5>).

<D123> - порядковый номер переоформления ПС;

<D124> - дата переоформления ПС [дд/мм/гггг];

<D125> - номер документа (или БН), на основании которого внесены изменения в ПС;

<D126> - дата документа, на основании которого внесены изменения в ПС [дд/мм/гггг].

1.3.3.8. «6. Сведения о ранее оформленном паспорте сделки по кредитному договору».

<Pasport0> - номер ранее оформленного ПС по кредитному договору в соответствии с пунктом 9 Порядка заполнения паспорта сделки, приведенного в приложении 4 к настоящей Инструкции [ггмм0000/0000/0000/0/0] (или [ггмм0000/0000/GU00/0/0]).

1.3.3.9. «7. Справочная информация».

1.3.3.9.1. «7.1. Способ и дата представления резидентом документов для оформления (переоформления, принятия на обслуживание, закрытия) ПС».

<KBPr1> - способ представления резидентом документов для оформления (переоформления, принятия на обслуживание, закрытия) ПС в соответствии с

пунктом 10 Порядка заполнения паспорта сделки, приведенного в приложении 4 к настоящей Инструкции;

<KBDate1> - дата представления резидентом документов для оформления (переоформления, принятия на обслуживание, закрытия) ПС [дд/мм/гггг].

1.3.3.9.2. «7.2. Способ и дата направления резиденту оформленного (переоформленного, принятого на обслуживание, закрытого)».

<KBPr2> - способ направления резиденту оформленного (переоформленного, принятого на обслуживание, закрытого) ПС в соответствии с пунктом 10 Порядка заполнения паспорта сделки, приведенного в приложении 4 к настоящей Инструкции;

<KBDate2> - дата направления резиденту оформленного (переоформленного, принятого на обслуживание, закрытого) ПС [дд/мм/гггг].

1.3.3.10. «8. Специальные сведения о кредитном договоре».

1.3.3.10.1. «8.1. Процентные платежи, предусмотренные кредитным договором (за исключением платежей по возврату основного долга) (таблица 6) (<Table6>).

<D127> - фиксированный размер процентной ставки (% годовых);

<D128> - код ставки «ЛИБОР» в соответствии с пунктом 11 Порядка заполнения паспорта сделки, приведенного в приложении 4 к настоящей Инструкции;

<D129> - другие методы определения процентной ставки;

<D130> - размер процентной надбавки (дополнительных платежей) к базовой процентной ставке (% годовых).

1.3.3.10.2. «8.2. Иные платежи, предусмотренные кредитным договором (за исключением платежей по возврату основного долга и процентных платежей, указанных в пункте 8.1)» (таблица 6) (<Table6>).

<D131> - информация об иных платежах.

1.3.3.10.3. «8.3. Сумма задолженности по основному долгу на дату, предшествующую дате оформления паспорта сделки» (таблица 7) (<Table7>).

<D132> - цифровой код валюты кредитного договора в соответствии с ОКВ (3 знака);

<D133> - сумма в единицах валюты кредитного договора.

1.3.3.11. «9. Справочная информация о кредитном договоре».

1.3.3.11.1. «9.1. Основания заполнения пункта 9.2».

<GR11> - сведения из кредитного договора [*];

<GR12> - оценочные данные [*]

1.3.3.11.2. «9.2. Описание графика платежей по возврату основного долга и процентных платежей» (таблица 8) (<Table8>).

<D134> - порядковый номер;

<D135> - цифровой код валюты кредитного договора в соответствии с ОКВ (3 знака);

<D136> - дата платежа в счет погашения основного долга (дд/мм/гггг);

<D137> - сумма платежа в счет погашения основного долга в единицах валюты кредитного договора;

<D138> - дата платежа в счет процентных платежей (дд/мм/гггг);

<D139> - сумма платежа в счет процентных платежей в единицах валюты кредитного договора;

<D140> - описание особых условий.

1.3.3.11.3. «9.3. Отметка о наличии отношений прямого инвестирования»:

<Invest> - [X].

1.3.3.11.4. «9.4. Сумма залогового или другого обеспечения».

<Sum> - (в единицах валюты кредитного договора).

1.3.3.11.5. «9.5. Информация о привлечении резидентом кредита (займа), предоставленного нерезидентами на синдицированной (консорциональной) основе» (таблица 9) (<Table9>).

<D141> - порядковый номер;

<D142> - наименование нерезидента;

<D143> - цифровой код страны места нахождения нерезидента в

соответствии с ОКСМ (3 знака);

<D144> - предоставленная сумма денежных средств в единицах валюты кредитного договора;

<D145> - доля в общей сумме кредита (займа) (%).

Все элементы справочника должны присутствовать в электронном документе.»;

в пункте 2.1:

второе предложение абзаца одиннадцатого исключить;

во втором предложении абзаца двенадцатого слова «, в территориальном учреждении Банка России, - указываются символы «GU» и первые два знака кода территории, подведомственной территориальному учреждению Банка России, по ОКАТО («GU<код ОКАТО>»)» исключить;

абзацы девятый и десятый пункта 2.2 исключить;

в пункте 2.3:

в подпункте 2.3.1 после строки «</Table4><!-- окончание таблицы 4 -->» дополнить строками следующего содержания:

««</Razdel41><!-- начало раздела 4.1 -->

дополнительные сведения о резиденте, которому уступаются требования (на которого переводится долг) по кредитному договору

</Razdel41><!--окончание раздела 4.1 -->»;

абзац пятый подпункта 2.3.2.3 изложить в следующей редакции:

«regn=«nReg/nFil» - реквизиты уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка). В случае если ПС находится на обслуживании в уполномоченном банке (филиале уполномоченного банка), - регистрационный номер уполномоченного банка (порядковый номер филиала уполномоченного банка), дополненный лидирующими нулями до 4 знаков (например,

0920/0001).»;

в подпункте 2.3.3.2 подпункты 2.3.3.2.5 – 2.3.3.2.9.5 заменить подпунктами в следующей редакции:

«2.3.3.2.5. «4.1. Дополнительные сведения о резиденте, которому уступаются требования (на которого переводится долг) по кредитному договору» (<Razdel41>).

<ResidentN> - наименование;

<SubjectN> - субъект Российской Федерации;

<RajonN> - район;

<GorodN> - город;

<NPunktN> - населенный пункт;

<UlicaN> - улица (проспект, переулок и т.д.);

<DomN> - номер дома (владение);

<KorpusN> - корпус (строение);

<OfisN> - офис (квартира);

<RegNumN> - основной государственный регистрационный номер;

<RegDateN> - дата внесения записи в государственный реестр;

<InnN> - код ИНН/КПП;

<DocNum> - номер документа, подтверждающего уступку требования или перевод долга по кредитному договору;

<DocDate> - дата документа, подтверждающего уступку требования или перевод долга по кредитному договору.

2.3.3.2.6. «5. Сведения о переоформлении паспорта сделки» (таблица 5) (<Table5>).

<D123> - порядковый номер переоформления ПС;

<D124> - дата переоформления ПС [дд/мм/гггг];

<D125> - номер документа (или БН), на основании которого внесены изменения в ПС;

<D126> - дата документа, на основании которого внесены изменения в ПС

[дд/мм/гггг].

2.3.3.2.7. «6. Сведения о ранее оформленном паспорте сделки по кредитному договору».

<Pasport0> - номер ранее оформленного ПС по кредитному договору, в соответствии с пунктом 9 Порядка заполнения паспорта сделки, приведенного в приложении 4 к настоящей Инструкции [ггмм0000/0000/0000/0/0] (или [ггмм0000/0000/GU00/0/0]).

2.3.3.2.8. «7. Специальные сведения о кредитном договоре».

2.3.3.2.8.1. «Процентные и иные платежи, предусмотренные кредитным договором (за исключением платежей в погашение основного долга) (таблица 6) (<Table6>).

<D127> - фиксированный размер процентной ставки (% годовых);

<D128> - код ставки «ЛИБОР» в соответствии с пунктом 11 Порядка заполнения паспорта сделки, приведенного в приложении 4 к настоящей Инструкции;

<D129> - другие методы определения процентной ставки;

<D130> - размер процентной надбавки (дополнительных платежей) к базовой процентной ставке (% годовых).

2.3.3.2.8.2. «7.2. Иные платежи, предусмотренные кредитным договором (за исключением платежей по возврату основного долга и процентных платежей, указанных в пункте 7.1)» (таблица 6) (<Table6>).

<D131> - информация об иных платежах.

2.3.3.2.8.3. "7.3. Сумма задолженности по основному долгу на дату, предшествующую дате оформления паспорта сделки" (таблица 7) (<Table7>).

<D132> - цифровой код валюты кредитного договора в соответствии с ОКВ (3 знака);

<D133> - сумма в единицах валюты кредитного договора.

2.3.3.2.9. «8. Справочная информация о кредитном договоре».

2.3.3.2.9.1. «8.1. Основания заполнения пункта 8.2».

<GR11> - сведения из кредитного договора [*];

<GR12> - оценочные данные [*].

2.3.3.2.9.2. «8.2. Описание графика платежей по возврату основного долга и процентных платежей» (таблица 8) (<Table8>).

<D134> - порядковый номер;

<D135> - цифровой код валюты кредитного договора в соответствии с ОКВ (3 знака);

<D136> - дата платежа в счет погашения основного долга (дд/мм/гггг);

<D137> - сумма платежа в счет погашения основного долга в единицах валюты кредитного договора;

<D138> - дата платежа в счет процентных платежей (дд/мм/гггг);

<D139> - сумма платежа в счет процентных платежей в единицах валюты кредитного договора;

<D140> - описание особых условий.

2.3.3.2.9.3. «8.3. Отметка о наличии отношений прямого инвестирования».

<Invest> - [X].

2.3.3.2.9.4. «8.4. Сумма залогового или другого обеспечения».

<Sum> - (в единицах валюты кредитного договора).

2.3.3.2.9.5. «8.5. Информация о привлечении резидентом кредита (займа), предоставленного нерезидентами на синдицированной (консорциональной) основе» (таблица 9) (<Table9>).

<D141> - порядковый номер;

<D142> - наименование нерезидента;

<D143> - цифровой код страны места нахождения нерезидента в соответствии с ОКСМ (3 знака);

<D144> - предоставленная сумма денежных средств в единицах валюты кредитного договора;

<D145> - доля в общей сумме кредита (займа) (%).».

2. Со дня вступления в силу настоящего Указания резидент вправе закрыть

ПС, ранее оформленный по контракту (кредитному договору), общая сумма обязательств которого на дату вступления в силу настоящего Указания не превышает в эквиваленте 75 тыс. долларов США по курсу иностранных валют по отношению к рублю на дату заключения контракта (кредитного договора), или в случае изменения суммы обязательств контракта (кредитного договора) на дату заключения последних изменений (дополнений), предусматривающих такие изменения, в соответствии с подпунктом 7.1.6 пункта 7.1 Инструкции № 138-И в порядке, установленном главой 7 Инструкции № 138-И.

3. В случае если на дату вступления в силу настоящего Указания в уполномоченном банке на проверке находятся корректирующая справка о валютных операциях, корректирующая справка о подтверждающих документах, которые оформлены и представлены резидентами в уполномоченный банк в соответствии с ранее действующим порядком, уполномоченный банк не возвращает указанные документы резиденту и осуществляет проверку полученных документов на наличие в них информации, достаточной для отражения в данных по валютным операциям, подлежащих хранению уполномоченными банками в соответствии с главой 4 Инструкции № 138-И, а также в ведомости банковского контроля.

4. В случае если на дату вступления в силу настоящего Указания в уполномоченном банке находятся представленные резидентами документы для оформления ПС в соответствии с ранее действовавшими требованиями, за исключением случая указанного в пункте 2 настоящего Указания, уполномоченный банк их не возвращает резиденту и осуществляет проверку полученных документов на наличие в них информации, достаточной для оформления ПС в соответствии с главой 6 Инструкции № 138-И.

5. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 30 дней после дня его официального опубликования

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1
к Указанию Банка России от № «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением»

«Приложение 1
к Инструкции Банка России от 4 июня 2012 года № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением»

Код формы по ОКУД 0406009

Наименование уполномоченного банка
Наименование резидента

СПРАВКА О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ

от _____

Номер счета резидента в уполномоченном банке
Код страны банка-нерезидента

		Признак корректировки	
--	--	-----------------------	--

№ п/п	Уведомление, распоряжение, расчетный или иной документ	Дата операции	Признак платежа	Код вида валютной операции	Сумма операции		Номер ПС или номер и (или) дата договора (контракта)	Сумма операции в единицах валюты контракта (кредитного договора)		Срок возврата аванса	Ожидаемый срок	Порядковый номер корректировки
					код валюты	сумма		код валюты	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
2												
...												

Примечание.

№ строки	Содержание
...	

Информация уполномоченного банка

--

4.1.1. Наименование										
4.1.2. Адрес:	Субъект Российской Федерации									
	Район									
	Город									
	Населенный пункт									
	Улица (проспект, переулок и т.д.)									
	Номер дома (владение)		Корпус (строение)		Офис (квартира)					
4.1.3. Основной государственный регистрационный номер										
4.1.4. Дата внесения записи в государственный реестр										
4.1.5. ИНН/КПП										
4.1.6. Справочно: № и дата документа, подтверждающего уступку требования или перевод долга по контракту										

5. Сведения о переоформлении паспорта сделки

№ п/п	Дата	Документ, на основании которого внесены изменения в паспорт сделки	
		№	дата
...			

6. Сведения о ранее оформленном паспорте сделки по контракту

								/							/					/					/				
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	---	--	--	--	--	---	--	--	--	--

7. Справочная информация

7.1. Способ и дата представления резидентом документов для оформления (переоформления, принятия на обслуживание, закрытия) паспорта сделки

7.2. Способ и дата направления резиденту оформленного (переоформленного, принятого на обслуживание, закрытого) паспорта сделки

8. Специальные сведения о кредитном договоре

8.1. Процентные платежи, предусмотренные кредитным договором (за исключением платежей по возврату основного долга)

Фиксированный размер процентной ставки, % годовых	Код ставки ЛИБОР	Другие методы определения процентной ставки	Размер процентной надбавки (дополнительных платежей) к базовой процентной ставке, % годовых
1	2	3	4

8.2. Иные платежи, предусмотренные кредитным договором (за исключением платежей по возврату основного долга и процентных платежей, указанных в пункте 8.1)

--

8.3. Сумма задолженности по основному долгу на дату, предшествующую дате оформления паспорта сделки

Код валюты кредитного договора	Сумма
1	2

9. Справочная информация о кредитном договоре

9.1. Основания заполнения пункта 9.2

9.1.1. Сведения из кредитного договора

--

9.1.2. Оценочные данные

--

9.2. Описание графика платежей по возврату основного долга и процентных платежей

№ п/п	Код валюты кредитного договора	Суммы платежей по датам их осуществления, в единицах валюты кредитного договора				Описание особых условий
		по погашению основного долга		в счет процентных платежей		
		дата	сумма	дата	сумма	
1	2	3	4	5	6	7
...						

9.3. Отметка о наличии отношений прямого инвестирования

--

9.4. Сумма залогового или другого обеспечения

--

9.5. Информация о привлечении резидентом кредита (займа), предоставленного нерезидентами на синдицированной (консорциальной) основе

№ п/п	Наименование нерезидента	Код страны места нахождения нерезидента	Предоставляемая сумма денежных средств, в единицах валюты кредитного договора	Доля в общей сумме кредита (займа), %
1	2	3	4	5
...				

Приложение 3
к Указанию Банка России от № «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением»»

«Приложение 5
к Инструкции Банка России от 4 июня 2012 года № 138-И
«О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением»»

Код формы по ОКУД 0406010

Наименование банка ПС
Наименование резидента

СПРАВКА О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ

от _____

По паспорту сделки №

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 / / / / /

Признак корректировки

№ п/п	Подтверждающий документ		Код вида подтверждающего документа	Сумма по подтверждающему документу				Признак поставки	Ожидаемый срок	Код страны грузоотправителя (грузополучателя)	Порядковый номер корректировки
				в единицах валюты документа		в единицах валюты контракта (кредитного договора)					
	№	дата		код валюты	сумма	код валюты	сумма				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
...											

Примечание

№ строки	Содержание
...	

Информация банка ПС

Приложение 4
к Указанию Банка России от № «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением»

«Раздел I. Сведения из паспорта сделки»

1. Сведения о резиденте

1.1. Наименование

1.2. Адрес: Субъект Российской Федерации
 Район
 Город
 Населенный пункт
 Улица (проспект, переулок и т.д.)
 Номер дома (владение) Корпус (строение) Офис (квартира)

1.3. Основной государственный регистрационный номер

1.4. Дата внесения записи в государственный реестр

1.5. ИНН/КПП

2. Реквизиты нерезидента (нерезидентов)

Наименование	Страна	
	наименование	код
1	2	3
...		

3. Общие сведения о контракте

№	Дата	Валюта контракта		Сумма контракта	Дата завершения исполнения обязательств по контракту
		наименование	код		
1	2	3	4	5	6

4. Сведения об оформлении, переводе и закрытии паспорта сделки

№ п/п	Регистрационный номер банка ПС	Дата принятия паспорта сделки при его переводе	Дата закрытия паспорта сделки	Основание закрытия паспорта сделки
1	2	3	4	5
		X		
...				

4.1. Дополнительные сведения о резиденте, которому уступаются требования (на которого переводится долг) по контракту

4.1.1. Наименование

4.1.2. Адрес: Субъект Российской Федерации
 Район
 Город
 Населенный пункт
 Улица (проспект, переулок и т.д.)
 Номер дома (владение) Корпус (строение) Офис (квартира)

4.1.3. Основной государственный регистрационный номер

4.1.4. Дата внесения записи в государственный реестр

4.1.5. ИНН/КПП

4.1.6. Справочно: № и дата документа, подтверждающего уступку требования или перевод долга по контракту

5. Сведения о переоформлении паспорта сделки

№ п/п	Дата	Документ, на основании которого внесены изменения в паспорт сделки	
		№	дата
...			

6. Сведения о ранее оформленном паспорте сделки по контракту

7. Справочная информация

7.1. Сведения о разрешении

№ разрешения	Дата выдачи	Сумма в валюте контракта	Срок окончания действия разрешения
1	2	3	4

7.2. Особые условия контракта

7.2.1. Признак оформления паспорта сделки по контракту, указанному в пункте 9.5 настоящей Инструкции

7.2.2. Периодичность платежей, в днях

3.2. Сведения о сумме и сроках привлечения (предоставления) траншей по кредитному договору

Валюта кредитного договора		Сумма транша	Код срока привлечения (предоставления) транша	Ожидаемая дата поступления транша
наименование	код			
1	2	3	4	5
...				

4. Сведения об оформлении, о переводе и закрытии паспорта сделки

№ п/п	Регистрационный номер банка ПС	Дата принятия паспорта сделки при его переводе	Дата закрытия паспорта сделки	Основание закрытия паспорта сделки
1	2	3	4	5
		X		
...				

4.1. Дополнительные сведения о резиденте, которому уступаются требования (на которого переводится долг) по кредитному договору

4.1.1. Наименование

4.1.2. Адрес: Субъект Российской Федерации

Район

Город

Населенный пункт

Улица (проспект, переулок и т.д.)

Номер дома (владение) Корпус (строение) Офис (квартира)

4.1.3. Основной государственный регистрационный номер

4.1.4. Дата внесения записи в государственный реестр

4.1.5. ИНН/КПП

4.1.6. Справочно: № и дата документа, подтверждающего уступку требования или перевод долга по кредитному договору

5. Сведения о переоформлении паспорта сделки

№	Дата	Документ, на основании которого внесены изменения в паспорт сделки	
		№	дата
...			

6. Сведения о ранее оформленном паспорте сделки по кредитному договору

7. Специальные сведения о кредитном договоре

7.1. Процентные платежи, предусмотренные кредитным договором (за исключением платежей по возврату основного долга)

Фиксированный размер процентной ставки, % годовых	Код ставки ЛИБОР	Другие методы определения процентной ставки	Размер процентной надбавки (дополнительных платежей) к базовой процентной ставке, % годовых
1	2	3	4

7.2. Иные платежи, предусмотренные кредитным договором (за исключением платежей по возврату основного долга и процентных платежей, указанных в пункте 7.1)

--

7.3. Сумма задолженности по основному долгу на дату, предшествующую дате оформления паспорта сделки

Код валюты кредитного договора	Сумма
1	2

8. Справочная информация о кредитном договоре

8.1. Основания заполнения пункта 8.2

8.1.1. Сведения из кредитного договора

8.1.2. Оценочные данные

8.2. Описание графика платежей по возврату основного долга и процентных платежей

№ п/п	Код валюты кредитного договора	Суммы платежей по датам их осуществления, в единицах валюты цены кредитного договора				Описание особых условий
		по погашению основного долга		в счет процентных платежей		
		дата	сумма	дата	сумма	
1	2	3	4	5	6	7
...						

8.3. Отметка о наличии отношений прямого инвестирования

--

8.4. Сумма залогового или другого обеспечения

--

8.5. Информация о привлечении резидентом кредита (займа), предоставленного нерезидентами на синдицированной (консорциональной) основе

№ п/п	Наименование нерезидента	Код страны места нахождения нерезидента	Предоставляемая сумма денежных средств, в единицах валюты кредитного договора	Доля в общей сумме кредита (займа), %
1	2	3	4	5
...				

