

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

« » 20__ года

№ _____

г. Москва

У К А З А Н И Е

**О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в
сфере валютного контроля**

На основании части 4 статьи 5, части 1² статьи 19, части 6 статьи 22, пункта 2 части 3 и части 13¹ статьи 23 Федерального закона от 10 декабря 2003 года

№ 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4859; 2011, № 50, ст. 7348; 2019, № 31, ст. 4424), пунктами 4, 5 и 12 статьи 4, статей 54 и 57 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2005, № 30, ст. 3101; 2018, № 53, ст. 8440), статей 5, 31 и 40¹ Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 2018, № 32, ст. 5115; 2019, № 30, ст. 4151) и в

соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от _____ 2021 года № _____):

1. Внести в нормативные акты Банка России следующие изменения.

1.1. В Инструкции Банка России от 16 августа 2017 года № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления», зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 31 октября 2017 года № 48749, 7 декабря 2017 года № 49152, 17 сентября 2018 года № 52167 (далее – Инструкция № 181-И):

1.1.1. Абзац первый пункта 1.3 признать утратившим силу.

1.1.2. В абзаце первом пункта 1.5 слова «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» заменить словами «ВЭБ.РФ», слова «или лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой» исключить.

1.1.3. В пункте 2.6:

после абзаца восьмого дополнить новым абзацем девятым следующего содержания:

«при списании резидентом иностранной валюты со своего расчетного счета в иностранной валюте на свой расчетный счет в другом банке.»;

абзац девятый считать абзацем десятым;

в абзаце десятом слово «восьмом» заменить словом «девятым».

1.1.4. В пункте 2.7 цифры «200» заменить цифрами «600».

1.1.5. В пункте 2.15 цифру «200» заменить цифрой «600».

1.1.6. Абзац первый и третий пункта 2.26 после слов «по договору займа» дополнить словами «на сумму, превышающую в эквиваленте 600 тыс. рублей.».

1.1.7. Пункт 3.5 после слова «коды» дополнить словом «видов».

1.1.8. В подпункте 4.1.1 пункта 4.1 слова «в том числе агентские договоры, договоры комиссии, договоры поручения» исключить.

1.1.9. Подпункт 4.1.2 пункта 4.1 признать утратившим силу.

1.1.10. Подпункт 4.1.3 пункта 4.1 изложить в следующей редакции:

«4.1.3. Договоры, предусматривающие выполнение работ, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, оказание услуг, за исключением агентских договоров, договоров комиссии, договоров поручения, а также договоров, предусматривающих оказание услуг, связанных с продажей (приобретением), на территории Российской Федерации (за пределами территории Российской Федерации) горюче-смазочных материалов (бункерного топлива), продовольствия, материально-технических запасов и иных товаров (за исключением запасных частей и оборудования), необходимых для обеспечения эксплуатации и технического обслуживания транспортных средств независимо от их вида и назначения в пути следования или в пунктах промежуточной остановки либо стоянки, договоров, предусматривающих передачу движимого и (или) недвижимого имущества по договору аренды, договоры финансовой аренды (лизинга) (далее указанные в настоящем подпункте, а также в подпункте 4.1.1 договоры - экспортные контракты, импортные контракты, при совместном упоминании - контракты).».

1.1.11. Подпункт 4.1.4 пункта 4.1 признать утратившим силу.

1.1.12. В пункте 4.2 слова «6 млн рублей» заменить словами «10 млн рублей».

1.1.13. В пункте 6.8 слова «и физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой,» заменить словами «, либо закрытии банком УК всех счетов резидента при реализации банком права по расторжению договора банковского счета в случаях, разрешенных (установленных) законодательством Российской Федерации,».

1.1.14. В пункте 7.10 дополнить абзацем следующего содержания:

«При самостоятельном изменении Федеральной налоговой службой адреса резидента в едином государственном реестре юридических лиц, либо в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов, внесение изменений в раздел I ведомости банковского контроля осуществляется банком УК самостоятельно без представления резидентом заявления в соответствии с пунктом 7.1 настоящей Инструкции и документов, указанных в пункте 7.3 настоящей Инструкции, не позднее пяти рабочих дней со дня, когда банку УК стало известно о таких изменениях.».

1.1.15. Абзац второй пункта 10.2 после слов «статьи 19» дополнить словами «и 24».

1.1.16. После пункта 10.2 дополнить пунктом 10.2.1 следующего содержания:

«10.2.1. В случае передачи резидентом своих прав по контракту (кредитному договору), который принят на учет банком УК, путем уступки требования физическому лицу - резиденту (в том числе в случае перехода прав к физическому лицу - резиденту на основании судебного акта), или в случае перевода резидентом долга по контракту (кредитному договору), который принят на учет банком УК, на физическое лицо - резидента, резидент снимает контракт (кредитный договор) с учета в порядке, установленном главой 6 настоящей Инструкции, только в случае представления в банк УК в порядке, аналогичном порядку, установленному пунктами 10.4 – 10.6 настоящей Инструкции, документов и информации, подтверждающих исполнение нерезидентом обязательств по такому контракту перед физическим лицом – резидентом, и банк УК отражает такую информацию в ведомости банковского контроля. Под исполнением обязательств в указанном случае понимается:

исполнение обязательств способами, предусмотренными статьей 19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», - для контрактов, на которые распространяется требование о репатриации;

исполнение обязательств способами, предусмотренными частью 4 статьи 24 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», - для контрактов, в отношении которых отменено требование о репатриации.

Резидент в срок не позднее пятнадцати рабочих дней после даты подписания документа (издания судебного акта), подтверждающего уступку требования или перевод долга по контракту (кредитному договору) физическому лицу-резиденту, представляет в уполномоченный банк заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля.».

1.1.17. Абзац третий пункта 11.1 после слов «статьи 19» дополнить словами «и 24».

1.1.18. Абзац четвертый пункта 12.1 после слов «статьи 19» дополнить словами «и 24».

1.1.19. В пункте 15.5 слова «или физическим лицом, занимающимся в установленной законодательством Российской Федерации порядке частной практикой,» исключить.

1.1.20. Раздел III дополнить главой 15.1 следующего содержания:

«15.1. Взаимодействие резидентов, являющихся участниками международных выставок, проводимых за пределами территории Российской Федерации, с уполномоченными банками при представлении документов и информации

15.1.1. Резидент, являющийся участником международных выставок, проводимых в государстве или на территории, которые являются членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) или Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) (далее – резидент, являющийся участником международных выставок), обязан при зачислении на свой расчетный счет наличной иностранной валюты и (или)

валюты Российской Федерации, полученной в соответствии с абзацем двенадцатым пункта 2 статьи 14 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», одновременно представить информацию о декларациях на товары, поданных в отношении выставочных образцов ювелирных изделий при их помещении под таможенную процедуру временного вывоза, таможенную процедуру экспорта (в случае их продажи на международной выставке), а также информацию о декларациях на товары, поданных в отношении наличных денежных средств, полученных от продажи на международной выставке выставочных образцов ювелирных изделий и ввезенных в Российскую Федерацию.

15.1.2. Уполномоченный банк зачисляет вносимую резидентом, являющимся участником международных выставок, наличную иностранную валюту и (или) валюту Российской Федерации, полученную в соответствии с абзацем двенадцатым пункта 2 статьи 14 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» на его расчетный счет и не позднее рабочего дня после дня представления таким резидентом указанной в пункте 15.1.1 настоящей Инструкции информации, направляет в Банк России в электронном виде запрос в соответствии с правилами составления и представления информации в электронном виде, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», о наличии/отсутствии указанных в пункте 15.1.1 настоящей Инструкции деклараций.

15.1.3. Уполномоченный банк после получения от Банка России на основании абзаца второй части 6.3 статьи 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» информации о декларациях на товары направляет полученную информацию, а также информацию о зачисленной резидентом, являющимся участником международных выставок, наличной иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации, полученной в соответствии с абзацем двенадцатым пункта 2 статьи 14

Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», на его расчетный счет, в Федеральную таможенную службу в соответствии с Указанием Банка России от 30 августа 2017 года № 4512-У «Об объеме и порядке передачи уполномоченными банками как агентами валютного контроля информации органам валютного контроля»».

1.1.21. Подпункт 16.1.4 пункта 16.1 после слов «статьи 19» дополнить словами «и 24».

1.1.22. В приложении 1:

строку с кодом вида операции 22110 изложить с следующей редакцией:

« 22	110	Расчеты нерезидента в виде предварительной оплаты резиденту поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, передаваемых информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, по договорам, предусматривающим продажу (приобретение) и (или) оказание услуг, связанных с продажей (приобретением), на территории Российской Федерации (за пределами территории Российской Федерации) горюче-смазочных материалов (бункерного топлива), продовольствия, материально-технических запасов и иных товаров (за исключением запасных частей и оборудования), необходимых для обеспечения эксплуатации и технического обслуживания транспортных средств независимо от их вида и назначения в пути следования или в пунктах промежуточной остановки либо стоянки (авансовый платеж)	».
------	-----	--	----

строку с кодом вида операции 22210 изложить с следующей редакцией:

« 22	210	Расчеты нерезидента при предоставлении резидентом отсрочки платежа за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги, переданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, по договорам, предусматривающим продажу (приобретение) и (или) оказание услуг, связанных с продажей (приобретением), на территории Российской Федерации (за пределами территории Российской Федерации) горюче-смазочных материалов (бункерного топлива), продовольствия, материально-технических запасов и иных товаров (за исключением запасных
------	-----	--

		частей и оборудования), необходимых для обеспечения эксплуатации и технического обслуживания транспортных средств независимо от их вида и назначения в пути следования или в пунктах промежуточной остановки либо стоянки (отсрочка платежа) ».
--	--	---

строку с кодом вида операции 23110 изложить с следующей редакцией:

«	23	110	Расчеты резидента в виде предварительной оплаты нерезиденту поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, передаваемых информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, по договорам, предусматривающим продажу (приобретение) и (или) оказание услуг, связанных с продажей (приобретением), на территории Российской Федерации (за пределами территории Российской Федерации) горюче-смазочных материалов (бункерного топлива), продовольствия, материально-технических запасов и иных товаров (за исключением запасных частей и оборудования), необходимых для обеспечения эксплуатации и технического обслуживания транспортных средств независимо от их вида и назначения в пути следования или в пунктах промежуточной остановки либо стоянки (авансовый платеж) ».
---	----	-----	---

строку с кодом вида операции 23210 изложить с следующей редакцией:

«	23	210	Расчеты резидента при предоставлении нерезидентом отсрочки платежа за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги, переданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, по договорам, предусматривающий продажу (приобретение) и (или) оказание услуг, связанных с продажей (приобретением), на территории Российской Федерации (за пределами территории Российской Федерации) горюче-смазочных материалов (бункерного топлива), продовольствия, материально-технических запасов и иных товаров (за исключением запасных частей и оборудования), необходимых для обеспечения эксплуатации и технического обслуживания транспортных средств независимо от их вида и назначения в пути следования или в пунктах промежуточной остановки либо стоянки (отсрочка платежа) ».
---	----	-----	--

в примечании к кодам видов операций данной группы и группы 23 слова «указанным в подпункте 4.1.2 пункта 4.1 настоящей Инструкции» заменить словами «предусматривающим продажу (приобретение) и (или) оказание услуг, связанных с продажей (приобретением), на территории Российской Федерации (за пределами территории Российской Федерации) горюче-смазочных материалов (бункерного топлива), продовольствия, материально-технических запасов и иных товаров (за исключением запасных частей и оборудования), необходимых для обеспечения эксплуатации и технического обслуживания транспортных средств независимо от их вида и назначения в пути следования или в пунктах промежуточной остановки либо стоянки».

строку с кодом вида операции 61140 изложить с следующей редакции:

«	61	140	Переводы иностранной валюты или валюты Российской Федерации со счета резидента, открытого в банке-нерезиденте или иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, на счет этого резидента, открытый в уполномоченном банке	».
---	----	-----	---	----

строку с кодом вида операции 61150 изложить с следующей редакции:

«	61	150	Переводы иностранной валюты или валюты Российской Федерации с расчетного счета резидента, открытого в уполномоченном банке, на счет этого же резидента, открытый в банке-нерезиденте или иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации	».
---	----	-----	--	----

строку с кодом вида операции 61175 изложить в следующей редакции:

«	61	175	Зачисление наличной иностранной валюты на счет резидента в иностранной валюте, открытый в уполномоченном банке, за исключением зачислений по коду 61210	».
---	----	-----	---	----

после строки с кодом вида операции 61200 дополнить строкой следующего содержания:

« 61	210	Зачисление резидентом, являющимся участником международных выставок, указанном в пункте 15.1.1 настоящей Инструкции, ввезенной в Российскую Федерацию наличной валюты Российской Федерации и (или) иностранной валюты, полученных в соответствии с абзацем двенадцатым пункта 2 статьи 14 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», на свой расчетный счет, открытый в уполномоченном банке	».
------	-----	---	----

1.1.23. Пункт 3.5 приложения 2:

дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:

«Для иностранных юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с Федеральным законом «О международных компаниях», указывается код 996.»;

абзацы четвертый – седьмой считать абзацами пятым – восьмым, соответственно.

1.1.24. В приложении 2:

в пункте 5.1 слова «, лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой» исключить;

в пункте 5.2 слова «, лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (при его наличии)» исключить.

1.1.25. В приложении 3:

наименование приложения после слов «Российской Федерации» дополнить словами «, а также информация о сроках исполнения обязательств»;

пункт 1 после слов «Российской Федерации,» дополнить словами «, информация о сроках исполнения обязательств по договору, требование о репатриации по которому отменено»;

дополнить подпунктом 1.4 следующего содержания:

«1.4. 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, в отношении которого отменено требование о репатриации:

срок исполнения обязательств по контракту, по которому требование о репатриации отменено. Указанный срок может быть равен сроку исполнения (действия) договора.»;

в пункте 2 после слов «валюты Российской Федерации» дополнить словами «срок исполнения обязательств по договору, по которому требование о репатриации отменено,»;

1.1.26. В приложении 4:

В форме Ведомости банковского контроля по контракту:

в пункте 8 раздела I «Учетная информация»:

в наименовании после слов «о резиденте,» дополнить словами «физическом лице – резиденте»;

подпункт 8.1 изложить в следующей редакции:

« 8.1. Признак лица, которому уступаются требования (на которое переводится долг) по контракту

--

».

подпункты 8.1 – 8.6 считать подпунктами 8.2 – 8.7 соответственно;

новый подпункт 8.2 дополнить словами «резидента, Ф.И.О. физического лица – резидента»;

в наименовании граф 10 таблиц подраздела III.I «Сведения о подтверждающих документах» и подраздела III.II «Сведения о подтверждающих документах (справочно)» после слов «валюты Российской Федерации» дополнить словами «, срок исполнения обязательств»;

название раздела IV после слов «статьи 19» дополнить словами «и части 4 статьи 24»;

таблицу подраздела IV.I. «По контрактам, предусматривающим вывоз товаров с территории Российской Федерации (выполнение резидентом работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них)» изложить в следующей редакции:

№ п/п	Дата	Код валюты контракта	В единицах валюты контракта				Дата передачи информации в орган валютного контроля	Примечание
			ожидаемая сумма поступлений	зачислено в счет ожидаемой суммы поступлений	сумма обязательств по контракту, исполненных иным способом	сумма недопоступления (гр. 4 – гр. 5 – гр. 6)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
...								

в примечаниях к ведомости банковского контроля по контракту:

в подпункте 1.1.4 пункта 1.1 слова «3 – физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой» исключить.

в подпункте 2.1.1 пункта 2.1 слова «, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой» исключить.

в подпункте 2.1.2 пункта 2.1 слова «или физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой» исключить.

второе предложение подпункта 2.1.3 пункта 2.1 исключить.

абзац второй подпункта 2.1.4 пункта 2.1 исключить.

подпункт 2.2.2 пункта 2.2:

дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:

«Для иностранных юридических лиц, зарегистрированных в соответствии

с Федеральным законом «О международных компаниях» указывается код 996.»;

абзацы второй – седьмой считать абзацами третьим – восьмым соответственно;

новый абзац седьмой после слов «графе 3 кодов» дополнить символами «996,»;

абзац третий подпункта 2.3.4 пункта 2.3. исключить;

пункт 2.8 изложить в следующей редакции:

«2.8. В пункте 8 «Сведения о резиденте, физическом лице – резиденте, которому уступаются требования (на которого переводится долг) по контракту» указываются:

данные о резиденте, которому резидент, являющийся стороной по контракту, уступает свои требования (на которого переводит свой долг) по этому контракту при снятии контракта с учета по основанию, предусмотренному подпунктом 6.1.3 пункта 6.1 настоящей Инструкции;

данные о физическом лице – резиденте, которому резидент, являющийся стороной по контракту, уступает свои требования (на которого переводит свой долг) по этому контракту в случае, указанном в пункте 10.2.1 настоящей Инструкции.

В случае, если лицом, которому уступаются требования (на которое переводится долг) по контракту, является резидент, то в подпункте 8.1 «Признак лица, которому уступаются требования (на которого переводится долг) по контракту» указывается символ «0». Если лицом, которому уступаются требования (на которое переводится долг) по контракту, является физическое лицо-резидент, то в пункте 8.1 указывается символ «1».

В подпункте 8.2 указывается наименование, фирменное наименование (полное или сокращенное) юридического лица с указанием организационно-правовой формы юридического лица или фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица - индивидуального предпринимателя, физического лица, или фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица –

резидента, которому уступаются требования (на которого переводится долг) по соответствующему контракту.

В подпункте 8.3 указывается адрес юридического лица - резидента либо адрес места государственной регистрации (местонахождение) физического лица - индивидуального предпринимателя, либо адрес места жительства (регистрации) или места пребывания физического лица – резидента, которому уступаются требования (на которого переводится долг) по соответствующему контракту.

В случае если адрес резидента, физического лица – резидента не содержит части реквизитов, указанных в подпункте 8.3, соответствующие графы не заполняются.

В подпункте 8.4 указывается основной государственный регистрационный номер, присвоенный резиденту органом, уполномоченным в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществлять государственную регистрацию.

В подпункте 8.5 в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата внесения в единые государственные реестры юридических лиц и физических лиц - индивидуальных предпринимателей основного государственного регистрационного номера юридического лица или физического лица - индивидуального предпринимателя (для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года указывается: 01.07.2002).

Если лицом, которому уступаются требования (на которое переводится долг) по контракту, является физическое лицо-резидент, то подпункты 8.4 и 8.5 не заполняются.

В подпункте 8.6 указывается ИНН (для физического лица - резидента (при наличии) и для юридических лиц - КПП в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе (для филиала юридического лица указывается КПП, присвоенный филиалу юридического лица по месту его нахождения). С учетом особенностей постановки на учет в налоговом органе

крупнейших налогоплательщиков, предусмотренных в приказе Минфина России от 11 июля 2005 года N 85н, при наличии у резидента - крупнейшего налогоплательщика нескольких КПП указывается КПП в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе.

В подпункте 8.7 указывается номер и дата в формате ДД.ММ.ГГГГ документа, подтверждающего уступку требования или перевод долга по контракту.»;

пункт 3.2 дополнить новым абзацем следующего содержания:

«Ф - зачисление денежных средств на счет физического лица – резидента, которому уступлены требования (на которого переведен долг) по контракту.»;

в подпункте 4.1.1 пункта 4.1 слова «или «ЗПК» (декларация на товары в отношении последнего компонента)» заменить словами «, «ПДЗ» (полная декларация на товары, поданная при завершении поставок по временной декларации на товары), «ОКТ» (декларация на товары в отношении компонента), «ЗПК» (декларация на товары в отношении последнего компонента), «ПКТ» (декларация на товары в отношении компонента), «ППК» (декларация на товары в отношении последнего компонента)»;

дополнить подпунктом 5.1.8 пункта 5.1 следующего содержания:

«5.1.8. В графе 9 указывается признак «24» в случае передачи в органы валютного контроля информации о нарушении требований части 4 статьи 24 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле». В иных случаях графа 9 не заполняется.».

1.1.27. В приложении 5:

В форме Ведомости банковского контроля по кредитному договору:

таблицу пункта 2 «Реквизиты нерезидента (нерезидентов)» раздела I «Ученая информация» изложить в следующей редакции:

«

Наименование	Страна		Признак аффилированного лица
	наименование	код	
1	2	3	4

				»;

в пункте 9 раздела I «Учетная информация»:

в наименовании после слов «о резиденте,» дополнить словами «физическом лице – резиденте»;

подпункт 9.1 изложить в следующей редакции:

« 9.1. Признак лица, которому уступаются требования (на которое переводится долг) по кредитному договору

	».
--	----

подпункты 9.1 – 9.6 считать подпунктами 9.2 – 9.7 соответственно;

новый подпункт 9.2 дополнить словами «резидента, Ф.И.О. физического лица – резидента»;

в примечаниях к ведомости банковского контроля по кредитному договору:

в пункте 2 слова «В раздел» заменить словом «Раздел»;

в подпункте 2.1.1 пункта 2.1 слова «, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой» исключить;

в подпункте 2.1.2 пункта 2.1 слова «или физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой» исключить;

второе предложение подпункта 2.1.3 пункта 2.1 исключить;

второй абзац подпункта 2.1.4 пункта 2.1 исключить;

пункт 2.2 дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:

«Для иностранных юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с Федеральным законом «О международных компаниях» указывается код 996.»;

абзацы четвертый – восьмой считать абзацами пятым – десятым соответственно;

новый абзац восьмой после слов «графе 3 кодов» дополнить символами «996,»;

дополнить новым абзацем десятым следующего содержания:

«В случае, если стороной по кредитному договору выступает нерезидент, являющийся аффилированным лицом с резидентом в соответствии со статьей 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», то в графе 4 проставляется символ «*».»;

в пункте 2.5 слова «раздела I» заменить словами «в раздел I»;

в абзаце тринадцатом пункта 2.7 слова «до даты принятия на учет кредитного договора» заменить словами «в период с момента возникновения оснований для постановки кредитного договора на учет, в том числе в соответствии с подпунктом 5.7.4 пункта 5.7 настоящей Инструкции, до даты принятия на учет кредитного договора в течение срока, указанного в подпункте 5.7.2 указанного пункта.»;

пункт 2.9 изложить в следующей редакции:

« 2.9. В пункте 9 «Сведения о резиденте, физическом лице – резиденте, которому уступаются требования (на которого переводится долг) по кредитному договору» указываются:

данные о резиденте, которому резидент, являющийся стороной по кредитному договору и получивший уникальный номер по кредитному договору, уступает свои требования (на которого переводит свой долг) по этому кредитному договору, при снятии контракта с учета по основанию, предусмотренному подпунктом 6.1.3 пункта 6.1 настоящей Инструкции;

данные о физическом лице - резиденте, которому резидент, являющийся стороной по кредитному договору и получивший уникальный номер по кредитному договору, уступает свои требования (на которого переводит свой долг) по этому кредитному договору в случае, указанном в пункте 10.2.1 настоящей Инструкции.

В случае, если лицом, которому уступаются требования (на которое переводится долг) по кредитному договору, является резидент, то в подпункте 9.1 «Признак лица, которому уступаются требования (на которое переводится долг) по кредитному договору» указывается символ «0». Если лицом, которому уступаются требования (на которое переводится долг) по кредитному договору, является физическое лицо-резидент, то в пункте 9.1 указывается символ «1».

В подпункте 9.2 указывается наименование, фирменное наименование (полное или сокращенное) юридического лица с указанием организационно-правовой формы юридического лица или фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица - индивидуального предпринимателя, или фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица – резидента, которому уступаются требования (на которого переводится долг) по соответствующему кредитному договору.

В подпункте 9.3 указывается адрес юридического лица - резидента либо адрес места государственной регистрации (местонахождение) физического лица - индивидуального предпринимателя, либо адрес места жительства (регистрации) или места пребывания физического лица – резидента, которому уступаются требования (на которого переводится долг) по соответствующему кредитному договору.

В случае если адрес резидента, физического лица – резидента не содержит части реквизитов, указанных в подпункте 9.3, соответствующие графы не заполняются.

В подпункте 9.4 указывается основной государственный регистрационный номер, присвоенный резиденту органом, уполномоченным в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществлять государственную регистрацию.

В подпункте 9.5 в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата внесения в единые государственные реестры юридических лиц и физических лиц - индивидуальных предпринимателей основного государственного

регистрационного номера юридического лица или физического лица - индивидуального предпринимателя (для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года указывается: 01.07.2002).

Если лицом, которому уступаются требования (на которое переводится долг) по кредитному договору, является физическое лицо-резидент, то подпункты 9.4 и 9.5 не заполняются.

В подпункте 9.6 указывается ИНН (для физического лица - резидента (при наличии) и для юридических лиц - КПП в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе (для филиала юридического лица указывается КПП, присвоенный филиалу юридического лица по месту его нахождения). С учетом особенностей постановки на учет в налоговом органе крупнейших налогоплательщиков, предусмотренных в приказе Минфина России от 11 июля 2005 года № 85н, при наличии у резидента - крупнейшего налогоплательщика нескольких КПП указывается КПП в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе.

В подпункте 9.7 указывается номер и дата в формате ДД.ММ.ГГГГ документа, подтверждающего уступку требования или перевод долга по кредитному договору.»;

подпункт 3.2 дополнить абзацем следующего содержания:

«Ф – зачисление денежных средств на счет физического лица – резидента, которому уступлены требования (на которого переведен долг) по кредитному договору.»;

в подпункте 6.1.4 пункта 6.1:

абзац первый после цифр «43015» дополнить цифрами «, 32010, 99010»;

в абзаце втором символы «, 99010, 32010» исключить;

в подпункте 6.1.5 пункта 6.1:

в абзаце первом слова «12_3, 13_3, 16_3, в графе 10 раздела III ведомости банковского контроля отсутствует символ «Ф» и дата, указанная в графе 2 раздела III ведомости банковского контроля по кредитному договору, является

более ранней, чем дата истечения срока, или совпадает с ней» заменить словами «13_3, 16_3, в графе 10 раздела III ведомости банковского контроля отсутствует символ «Ф» и дата, указанная в графе 2 раздела III ведомости банковского контроля по кредитному договору, является более ранней, чем дата истечения срока, или совпадает с ней, за вычетом значений графы 8 раздела III ведомости банковского контроля по кредитному договору для строк, по которым в графе 4 раздела III ведомости банковского контроля по кредитному договору указан код вида подтверждающего документа 12_4, в графе 10 раздела III ведомости банковского контроля отсутствует символ «Ф» и дата, указанная в графе 2 раздела III ведомости банковского контроля по кредитному договору, является более ранней, чем дата истечения срока, или совпадает с ней.»;

абзац второй дополнить следующими словами «, за вычетом значений графы 8 раздела III ведомости банковского контроля по кредитному договору для строк, по которым в графе 4 раздела III ведомости банковского контроля по кредитному договору указан код вида подтверждающего документа 12_4, в графе 10 раздела III ведомости банковского контроля присутствует символ «П», отсутствует символ «Ф» и дата, указанная в графе 2 раздела III ведомости банковского контроля по кредитному договору, является более ранней, чем дата истечения срока, или совпадает с ней.».

1.1.28. В приложении 6:

в форме справки о подтверждающих документах в наименовании графы 10 таблицы дополнить словами «(срок исполнения обязательств)»;

в примечаниях к справке о подтверждающих документах:

в абзаце третьем пункта 1 слова «, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой» исключить;

в таблице пункта 5:

в графе «Содержание подтверждающего документа» кода 02_3 слова «подпункте 8.1.2 пункта» заменить словами «подпункте 8.1.1 пункта»;

в графе «Содержание подтверждающего документа» кода 02_4 слова «подпункте 8.1.2 пункта» заменить словами «подпункте 8.1.1 пункта»;

в графе «Содержание подтверждающего документа» кода 05_3 слова «(основного долга)» исключить;

в графе «Содержание подтверждающего документа» кода 05_4 слова «(основного долга)» исключить;

в графе «Содержание подтверждающего документа» кода 06_3 слова «снижается сумма основного долга» заменить словами «уменьшение задолженности»;

в графе «Содержание подтверждающего документа» кода 06_4 слова «снижается сумма основного долга» заменить словами «уменьшение задолженности»;

в графе «Содержание подтверждающего документа» кода 07_3 слово «основного» исключить;

в графе «Содержание подтверждающего документа» кода 07_4 слово «основного» исключить;

в графе «Содержание подтверждающего документа» кода 12_3 слова «по основному долгу» исключить;

в графе «Содержание подтверждающего документа» кода 12_4 слова «по основному долгу» исключить;

пункт 10 дополнить абзацем следующего содержания:

«По экспортным контрактам, в отношении которых требование о репатриации отменено, в графе 10 указывается в соответствии с условиями контракта срок надлежащего исполнения или прекращения обязательств по контракту путем получения от нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченных банках денежных средств, причитающихся в соответствии с

условиями указанного контракта, или иными способами, разрешенными законодательством Российской Федерации, но не позднее даты завершения обязательств, указанной в графе 6 пункта 3 раздела I соответствующей ведомости банковского контроля по контракту.».

1.2. Указание Банка России от 30 августа 2017 года № 4512-У «Об объеме и порядке передачи уполномоченными банками как агентами валютного контроля информации органам валютного контроля», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 8 декабря 2017 года № 49185, 26 декабря 2017 года № 49450, 30 мая 2019 года № 54785 дополнить новым пунктом 27.1 следующего содержания:

«27.1. Уполномоченный банк в соответствии с правилами составления и представления информации в электронном виде должен сформировать сообщение в электронном виде с информацией о зачислении наличных денежных средств, полученных в соответствии с абзацем двенадцатым пункта 2 статьи 14 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», на расчетный счет резидента, являющегося участником международных выставок, проводимых в государстве или на территории, которые являются членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) или Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), с полученной на основании абзаца второй части 6.3 статьи 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от Банка России информацией об оформленных таким резидентом декларациях на товары. Указанное электронное сообщение подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного банка и не позднее следующего рабочего дня за днем получения уполномоченным банком, запрашиваемой в соответствии с абзацем первым части 6.3 статьи 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» у Банка России информации о декларациях на товары, направляется в ФТС

России в порядке, аналогичном порядку, установленному настоящим Указанием для передачи информации в ФТС России.».

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования, за исключением отдельных положений, для которых настоящим пунктом установлен иной срок вступления их в силу.

Подпункты 1.1.15 – 1.1.18, 1.1.20, 1.1.21, абзацы пятнадцатый - восемнадцатый подпункта 1.1.22, 1.1.25 – 1.1.27, абзацы пятнадцатый и шестнадцатый подпункта 1.1.28 пункта 1.1, пункт 1.2 настоящего Указания вступают в силу с 1 октября 2022 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

СОГЛАСОВАНО

Руководитель
Федеральной таможенной службы
В.И. Булавин

Руководитель
Федеральной налоговой службы
Д.В. Егоров