

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

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

№ \_\_\_\_\_

г. Москва

**УКАЗАНИЕ**

**О порядке представления резидентами, являющимися стороной  
внешнеторгового договора (контракта), в Центральный банк  
Российской Федерации информации, указанной в абзаце пятом части 6  
статьи 22 и в части 5 статьи 24 Федерального закона от 10 декабря  
2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»**

Настоящее Указание на основании части шестой статьи 22 и части пятой статьи 24 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4859; 2004, № 27, ст. 2711; 2005, № 30, ст. 3101; 2006, № 31, ст. 3430; 2007, № 1, ст. 30; № 22, ст. 2563; № 29, ст. 3480; № 45, ст. 5419; 2008, № 30, ст. 3606; 2010, № 47, ст. 6028; 2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4584; № 48, ст. 6728; № 50, ст. 7348, ст. 7351; 2013, № 11, ст. 1076; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3447; № 30, ст. 4084; 2014, № 11, ст. 1098; № 19, ст. 2317; № 30, ст. 4219; № 45, ст. 6154; 2015, № 27, ст. 3972, ст. 4001; № 48, ст. 6716; 2016, № 1, ст. 50; № 27, ст. 4218; 2017, № 30, ст. 4456; № 47, ст. 6851; 2018, № 1,

ст. 11; № 1, ст. 54; № 11, ст. 1579; № 15, ст. 2035; № 22, ст. 3041; № 31, ст. 4835, ст. 4836, ст. 4837; № 32, ст. 5086; № 49, ст. 7524; № 52, ст. 8103; № 53, ст. 8411, ст. 8440; 2019, № 30, ст. 4148; № 31, ст. 4424; № 42, ст. 5806; № 49, ст. 6957; № 52, ст. 7775, 2020, № 15, ст. 2241; № 31, ст. 5050; № 50, ст. 8074; № 52, ст. 8592; 2021, № 1, ст. 38; № 8, ст. 1199; № 9, ст. 1467; № 27, ст. 5051, ст. 5052, ст. 5171, ст. 5181) (далее – Федеральный закон № 173-ФЗ) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от \_\_ \_\_\_\_ 2021 года № ПСД-\_\_) устанавливает порядок представления резидентами, являющимися стороной внешнеторгового договора (контракта), предусматривающего передачу нерезидентам товаров, выполнение для них работ, оказание им услуг, передачу им информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, (далее – резиденты, являющиеся стороной внешнеторгового договора (контракта) в Центральный банк Российской Федерации информации:

о получении резидентом, являющимся стороной внешнеторгового договора (контракта), денежных средств, причитающихся в соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов), либо об ином исполнении или прекращении обязательств нерезидентов по внешнеторговым договорам (контрактам) в случаях и способами, которые разрешены законодательством Российской Федерации;

об активах и обязательствах, номинированных и (или) подлежащих оплате резидентами, являющимися стороной внешнеторгового договора (контракта), в иностранной валюте в пользу нерезидентов.

1. Резидент, являющийся стороной внешнеторгового договора (контракта), и включенный в перечень резидентов, представляющих в Центральный банк Российской Федерации информацию, указанную в абзаце пятом части 6 статьи 22 и в части 5 статьи 24 Федерального закона № 173-ФЗ, сформированный по критериям, определенным Указанием Банка

России от \_\_\_\_\_ 2022 года № \_\_\_\_\_-У  
«\_\_\_\_\_»,

зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации  
\_\_\_\_\_ 2022 года № \_\_\_\_\_ (далее – Перечень резидентов),  
представляет в Банк России информацию, предусмотренную настоящим  
Указанием, согласно приложению к настоящему Указанию.

2. Информация, предусмотренная настоящим Указанием,  
представляется резидентами, являющимися стороной внешнеторгового  
договора (контракта), в Центральный банк Российской Федерации:

в форме электронного документа (электронных документов) в  
соответствии с порядком, установленным Указанием Банка России от  
19 декабря 2019 года № 5361-У «О порядке взаимодействия Банка России с  
кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и  
другими участниками информационного обмена при использовании ими  
информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета»  
зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации  
4 марта 2020 года № 57659) (в случае наличия у резидента, являющегося  
стороной внешнеторгового договора (контракта), доступа к личному  
кабинету);

на бумажном носителе (с приложением копии указанной информации  
в форме электронного документа, записанного на оптическом (электронном)  
носителе) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении  
(иным регистрируемым почтовым отправлением) по адресу: 107016, Москва,  
ул. Неглинная, д. 12, Департамент финансовой стабильности (в случае  
отсутствия у резидента, являющегося стороной внешнеторгового договора  
(контракта), доступа к личному кабинету).

3. Информация, направляемая резидентом, являющимся стороной  
внешнеторгового договора (контракта), в соответствии с настоящим  
Указанием в Центральный банк Российской Федерации на бумажном

носителе, подписывается уполномоченным представителем и заверяется на бумажном носителе оттиском печати (штампа) резидента, являющегося стороной внешнеторгового договора (контракта) (далее – печать резидента) (при ее наличии).

Уполномоченный представитель и печать резидента утверждаются распорядительным актом резидента, являющегося стороной внешнеторгового договора (контракта).

Представленная на бумажном носителе информация, содержащая более одного листа, должна быть пронумерована, прошита и скреплена на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества прошитых листов, подписанной ее составителем, с указанием его фамилии, имени и отчества (последнего - при наличии), должности (для лица, подписавшего запрос от резидента, являющегося стороной внешнеторгового договора (контракта) и даты составления.

Представленная на бумажном носителе информация должна содержать копию указанной информации в форме электронного документа, записанного на оптическом (электронном) носителе. При этом информация в форме электронного документа представляется в виде файла (файлов), имеющего (имеющих) формат, обеспечивающий возможность его сохранения на технических средствах и допускающий после сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента электронного документа средствами для просмотра.

4. Информация, предусмотренная настоящим Указанием, составляется резидентом, являющимся стороной внешнеторгового договора (контракта), за отчетный месяц по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным, и представляется в Банк России не позднее 12-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

Информация, предусмотренная настоящим Указанием, представляется резидентом, являющимся стороной внешнеторгового договора (контракта), ежемесячно, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем опубликования Перечня резидентов, и до момента исключения такого резидента из указанного перечня.

В случае исключения резидента, являющегося стороной внешнеторгового договора (контракта), из Перечня резидентов последним отчетным периодом является месяц исключения такого резидента из указанного перечня.

5. Резидент, являющийся стороной внешнеторгового договора (контракта), вправе в порядке, предусмотренном пунктом 2 настоящего Указания, обратиться в Банк России с ходатайством о продлении срока представления информации, предусмотренной настоящим Указанием, но не более чем на 30 календарных дней, с обоснованием причин.

Уведомление об удовлетворении указанного ходатайства или об отказе в его удовлетворении, направляется Банком России в порядке, аналогичном порядку направления ходатайства, не позднее 10 рабочих дней со дня его получения.

6. Резидент, являющийся стороной внешнеторгового договора (контракта), ранее не направлявший в Банк России информацию, предусмотренную настоящим Указанием, согласно приложению к настоящему Указанию, и не включавшийся в Перечень резидентов, вправе начать представление указанной информации в Банк России, начиная с 1 апреля года, в котором такой резидент был включен в Перечень резидентов.

В указанном случае резидент, являющийся стороной внешнеторгового договора (контракта), при первичном представлении данных в Банк России представляет информацию, предусмотренную настоящим Указанием, в том числе за месяц, в котором был опубликован Перечень резидентов.

7. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 марта 2022 года.

Председатель  
Центрального Банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

СОГЛАСОВАНО

Министр финансов  
Российской Федерации

\_\_\_\_\_ А.Г. Силуанов

\_\_\_\_\_ 2021 г.

Министр экономического развития  
Российской Федерации

\_\_\_\_\_ М.Г. Решетников

\_\_\_\_\_ 2021 г.

Приложение  
к Указанию Банка России  
от \_\_\_\_\_ 202\_\_ года № \_\_\_\_\_ -У  
«О порядке представления резидентами,  
являющимися стороной внешнеторгового  
договора (контракта), в Центральный банк  
Российской Федерации информации,  
указанной в абзаце пятом части 6 статьи 22 и в  
части 5 статьи 24 Федерального закона от  
10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном  
регулировании и валютном контроле»

**Информация, представляемая резидентом, являющимся стороной  
внешнеторгового договора (контракта)**

по состоянию на «\_\_» \_\_\_\_\_ г.

Раздел 1. Учетная информация о резиденте, являющимся стороной внешнеторгового  
договора (контракта)

1	Наименование																			
2	Адрес: Субъект Российской Федерации																			
	Район																			
	Город																			
	Населенный пункт																			
	Улица (проспект, переулок и т.д.)																			
	Номер дома (владение)		Корпус (строение)					Офис (квартира)												
3	Основной государственный регистрационный номер																			
4	Дата внесения записи в государственный реестр									.			.							
5	КПП											/								

Раздел 2. Информация о получении резидентом, являющимся стороной внешнеторгового договора (контракта), денежных средств, причитающихся в соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов), либо об ином исполнении или прекращении обязательств нерезидентов по внешнеторговым договорам (контрактам) в случаях и способами, которые разрешены законодательством Российской Федерации.

№ п/п	Показатель	Значение показателя, млн долл. США
1	2	3
1	Общая сумма денежных средств, причитающихся в соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов), либо об ином исполнении или прекращении обязательств нерезидентов по внешнеторговым договорам (контрактам) в случаях и способами, которые разрешены законодательством Российской Федерации	

Раздел 3. Информация об активах и обязательствах, номинированных и (или) подлежащих оплате резидентом, являющимся стороной внешнеторгового договора (контракта), в иностранной валюте в пользу нерезидента

№ п/п	Показатель	Значение показателя, млн долл. США
1	2	3
1	Активы, номинированные в иностранной валюте, в том числе:	
1.1	иностранная валюта, размещенная на счетах, открытых в банках-резидентах, в том числе:	
1.1.1	сведения о банке-резиденте	
...		
1.2	Иностранная валюта, размещенная на счетах, открытых в банках-нерезидентах, в том числе:	
1.2.1	сведения о банке-нерезиденте	
...		
1.3	Вложения в долевые и долговые ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте	
1.3.1	сведения об эмитенте ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте	
2	Обязательства, номинированные в иностранной валюте, в том числе:	
2.1	долговые ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте	
3	Условные обязательства в иностранной валюте, в том числе:	
3.1	выданные поручительства в иностранной валюте	
3.1.1	сведения о лице, по обязательствам которого	

	предоставлены поручительства в иностранной валюте	
...		

\_\_\_\_\_  
(должность уполномоченного  
представителя резидента, являющегося  
стороной внешнеторгового договора  
(контракта))

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы)

Телефон:

\_\_\_\_\_

«\_\_» \_\_\_\_\_ Г.

Примечания к информации представляемой резидентом, являющимся  
стороной внешнеторгового договора (контракта)

1. В заголовочной части к информации представляемой резидентом, являющимся стороной внешнеторгового договора (контракта) (далее – информация) в поле «по состоянию на «\_\_» \_\_\_\_\_ г.» указывается дата в формате ДД.ММ.ГГГГ.

2. Раздел 1 «Учетная информация о резиденте, являющимся стороной внешнеторгового договора (контракта)» заполняется следующим образом.

2.1. В пункте 1 указывается наименование, фирменное наименование (полное или сокращенное) резидента, являющегося стороной внешнеторгового договора (контракта), с указанием его организационно-правовой формы.

2.2. В пункте 2 указывается адрес резидента, являющегося стороной внешнеторгового договора (контракта).

В случае если адрес резидента, являющегося стороной внешнеторгового договора (контракта), не содержит части реквизитов, указанных в пункте 2, соответствующие графы не заполняются.

2.3. В пункте 3 указывается основной государственный регистрационный номер, присвоенный резиденту, являющемуся стороной внешнеторгового договора (контракта), органом, уполномоченным в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществлять государственную регистрацию.

2.4. В пункте 4 в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата внесения в единые государственные реестры резидентов, являющихся стороной внешнеторгового договора (контракта) (для зарегистрированных до 1 июля 2002 года указывается: 01.07.2002).

2.5. В пункте 5 указывается код причины постановки на учет (далее – КПП) в соответствии со свидетельством о постановке на учет

резидента, являющегося стороной внешнеторгового договора (контракта), в налоговом органе. С учетом особенностей постановки на учет в налоговом органе крупнейших налогоплательщиков, предусмотренных в приказе Минфина России от 11 июля 2005 года № 85н «Об утверждении Особенности постановки на учет крупнейших налогоплательщиков», зарегистрированном Министерством юстиции Российской Федерации 28 июля 2005 года № 6834, при наличии у резидента, являющегося стороной внешнеторгового договора (контракта), – крупнейшего налогоплательщика нескольких КПП указывается КПП в соответствии со свидетельством о постановке его на учет в налоговом органе.

3. Раздел 3 «Информация о получении резидентом, являющимся стороной внешнеторгового договора (контракта), денежных средств, причитающихся в соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов), либо об ином исполнении или прекращении обязательств нерезидентов по внешнеторговым договорам (контрактам) в случаях и способами, которые разрешены законодательством Российской Федерации» заполняется следующим образом.

3.1. В графе 3 строки 1 указывается общая сумма денежных средств, причитающихся в соответствии с условиями заключенных за отчетный период внешнеторговых договоров (контрактов), либо об ином исполнении или прекращении обязательств нерезидентов по внешнеторговым договорам (контрактам) в случаях и способами, которые разрешены законодательством Российской Федерации, в указанный период. Значение показателя указывается в миллионах долларов США по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным периодом.

В случае если сумма денежных средств, причитающихся в соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов), установлена в нескольких валютах, то в графе 3 строки 1 указывается сумма денежных средств, пересчитанная в доллары США по официальному курсу

иностранной валюты к доллару США, установленному Банком России на 1-е число месяца, следующего за отчетным периодом.

4. Раздел 3 «Информация об активах и обязательствах, номинированных и (или) подлежащих оплате резидентом, являющимся стороной внешнеторгового договора (контракта), в иностранной валюте в пользу нерезидента» заполняется следующим образом.

4.1. В графе 3 строки 1 указывается сумма активов резидента, являющегося стороной внешнеторгового договора (контракта), номинированных в иностранной валюте.

4.1.1. В графе 3 строки 1.1 указывается общая сумма иностранной валюты резидента, являющегося стороной внешнеторгового договора (контракта), размещенная на счете (счетах), открытом (открытых) в банке-резиденте (банках-резидентах).

4.1.1.1. В графе 3 строки 1.1.1 и далее (при заполнении сведений более чем по одному банку) указывается сумма иностранной валюты, размещенная на счетах резидента, являющегося стороной внешнеторгового договора (контракта), в банках-резидентах по каждому банку в отдельности.

При этом в графе 2 «Сведения о банке-резиденте» указанных строк указывается полное или сокращенное фирменное наименование банка-резидента с указанием организационно-правовой формы юридического лица, регистрационный номер банка-резидента в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций. Указанные в настоящем абзаце сведения заполняются в графе 2 через запятую.

В одной строке указываются сведения не более чем по одному банку.

4.2. В строке 1.2 указывается общая сумма иностранной валюты резидента, являющегося стороной внешнеторгового договора (контракта), размещенная на счете (счетах), открытом (открытых) в банке-нерезиденте (банках-нерезидентах).

4.2.1. В графе 3 строки 1.2.1 и далее (при заполнении сведений более чем по одному банку) указывается сумма иностранной валюты, размещенная на счетах резидента, являющегося стороной внешнеторгового договора (контракта), в банках-нерезидентах по каждому банку в отдельности.

При этом в графе 2 «Сведения о банке-нерезиденте» указанных строк указывается полное или сокращенное фирменное наименование такого банка-нерезидента, код банка по справочнику СВИФТ (SWIFT) для банка - нерезидента - участника системы СВИФТ, код «НР» для других банков - нерезидентов (в дополнение к цифровому коду указывается соответствующее обозначение: SWIFT или NR, при этом может быть указано только одно обозначение), а также наименование и цифровой код страны его государственной регистрации (места нахождения) в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира. Указанные в настоящем абзаце сведения заполняются в графе 2 через запятую.

В одной строке указываются сведения не более чем по одному банку.

4.3. В графе 3 строки 1.3 указывается общая сумма вложений резидента, являющегося стороной внешнеторгового договора (контракта), в долевые и долговые ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте.

4.3.1. В графе 3 строки 1.3.1 и далее (при заполнении сведений более чем по одному эмитенту) указывается сумма вложений резидента, являющегося стороной внешнеторгового договора (контракта), в номинированные в иностранной валюте ценные бумаги по каждому эмитенту таких ценных бумаг в отдельности.

При этом в графе 2 «Сведения об эмитенте ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте» указанных строк указывается полное или сокращенное фирменное наименование эмитента, а также наименование и цифровой код страны его государственной регистрации (места нахождения) в соответствии с Общероссийским классификатором

стран мира. Указанные в настоящем абзаце сведения заполняются в графе 2 через запятую.

В одной строке указываются сведения не более чем по одному эмитенту.

4.4. В строке 2 указывается общая сумма обязательств резидента, являющегося стороной внешнеторгового договора (контракта), номинированных в иностранной валюте.

4.4.1. В графе 3 строки 2.1 указывается сумма обязательств по непогашенным долговым ценным бумагам резидента, являющегося стороной внешнеторгового договора (контракта), номинированных в иностранной валюте.

4.5. В строке 3 указывается сумма условных обязательств резидента, являющегося стороной внешнеторгового договора (контракта), в иностранной валюте.

3.5.1. В строке 3.1 указывается сумма выданных резидентом, являющимся стороной внешнеторгового договора (контракта), поручительств в иностранной валюте.

3.5.2. В графе 3 строки 3.1.1 и далее (при заполнении сведений более чем по одному лицу) указывается сумма выданных резидентом, являющимся стороной внешнеторгового договора (контракта), поручительств в иностранной валюте по каждому юридическому лицу в отдельности. В одной строке указываются сведения не более чем по одному лицу.

При этом в графе 2 «Сведения о лице, по обязательствам которого предоставлены поручительства в иностранной валюте» указываются следующие сведения:

для резидента – полное или сокращенное фирменное наименование, идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН), КПП (при наличии);

для нерезидента – полное или сокращенное фирменное наименование, ИНН иностранной организации или код иностранной организации (КИО) (при отсутствии ИНН), или идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) (при отсутствии ИНН и КИО), или единый код юридических лиц (Legal Entity Identifier, LEI) (при отсутствии ИНН, КИО и TIN), или СВИФТ-код (SWIFT) (при отсутствии ИНН, КИО, TIN, LEI), или любой регистрационный номер в стране регистрации (NUM) (при отсутствии ИНН, КИО, TIN, LEI, SWIFT), в дополнение к цифровому коду (регистрационному номеру) указывается соответствующее обозначение: ИНН, КИО, TIN, LEI, SWIFT или NUM, при этом может быть указано только одно обозначение.

Указанные в абзацах третьем и четвертом настоящего подпункта сведения заполняются в графе 2 через запятую.

3.6. В графе 3 для строк 1 – 3 значения показателей указываются в миллионах долларов США по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным периодом.

В случае если суммы активов и обязательств установлены в нескольких валютах, то в графе 3 для строк 1 – 3 указываются суммы активов и обязательств, пересчитанные в доллары США по официальному курсу иностранной валюты к доллару США, установленному Банком России на 1-е число месяца, следующего за отчетным периодом.