

“6. В графе 5 указывается код вида валютной операции, содержащийся в приложении 2 к настоящей Инструкции, который соответствует назначению перевода, а также сведениям, содержащимся в представленных резидентом документах, связанных с проведением валютных операций.

В случае осуществления валютной операции, связанной с расчетами по контракту, по которому оформлен ПС, по оплате товаров, ввозимых (вывозимых) на территорию (с территории) Российской Федерации, услуг, работ, переданной информации и результатов интеллектуальной деятельности при отсутствии у резидента указанных в главе 9 настоящей Инструкции документов, подтверждающих ввоз (вывоз) товаров на территорию (с территории) Российской Федерации, оказание услуг, выполнения работ, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, графа 5 заполняется исходя из осуществления авансового платежа (коды видов валютных операций: 10100, 11100, 20100, 21100, 22100, 23100).

По валютной операции, связанной с поступлением от нерезидента валюты Российской Федерации, зачисленной на расчетный счет резидента в уполномоченном банке, указывается код вида валютной операции, содержащийся в расчетном документе по валютной операции, поступившем от плательщика-нерезидента, либо код вида валютной операции, который соответствует представленным резидентом документам, связанным с проведением такой валютной операции, в случаях, указанных в пункте 3.14 настоящей Инструкции.”;

пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания:

“В случае списания и зачисления резидентом денежных средств с одного счета резидента на другой его счет, открытые в этом или другом уполномоченном банке, сведения о документах, указанных в абзаце третьем настоящего пункта, в графе 8 не указываются.”;

пункт 11 изложить в следующей редакции:

“11. В графе 11 указывается информация об ожидаемом максимальном сроке исполнения нерезидентом обязательств по контракту, по которому оформлен ПС, путем передачи резиденту товаров, выполнения для него работ, оказания ему услуг, передачи ему информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, в счет осуществляемого резидентом авансового платежа (коды видов валютных операций: 11100, 21100, 21300, 23100, 23110) (далее по тексту настоящего приложения — ожидаемый срок). В иных случаях графа 11 не заполняется.

Ожидаемый срок указывается в виде последней даты (в формате ДД.ММ.ГГГГ) истечения срока исполнения нерезидентом обязательств в счет осуществляемого авансового платежа, который определяется резидентом следующим образом.

При наличии в контракте указанного (указанных) в абзаце первом настоящего пункта срока (сроков), к нему (к ним) прибавляется срок (сроки), который (которые) в соответствии с обычаями делового оборота необходим (необходимы) для ввоза товаров на территорию Российской Федерации (оформления таможенных деклараций) и (или) сроки для оформления документов, подтверждающих исполнение нерезидентом обязательств путем передачи резиденту товаров (при отсутствии установленного нормативными правовыми актами в области таможенного дела требования о декларировании таможенным органам товаров), выполнения для него работ, оказания ему услуг, передачи ему информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них.

При отсутствии в контракте указанных в абзаце первом настоящего пункта срока (сроков) указывается срок, рассчитанный резидентом самостоятельно в соответствии с обычаями делового оборота, с учетом сроков оформления таможенных деклараций, и (или) сроков оформления документов, подтверждающих исполнение нерезидентом обязательств путем передачи резиденту товаров (при отсутствии установленного нормативными правовыми актами в области таможенного дела требования о декларировании таможенным органам товаров), выполнения для него работ, оказания ему услуг, передачи ему информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них.

Указанный в графе 11 срок не может превышать даты завершения исполнения обязательств по контракту, указанной в графе 6 раздела 3 “Общие сведения о контракте” ПС (форма 1).”.

1.57. В приложении 2:

наименование групп видов операций 20 и 21 дополнить словами “, а также по договорам аренды движимого и (или) недвижимого имущества, за исключением договоров финансовой аренды (лизинга)”;

наименование видов операций с кодами видов операций 20100 и 20200 после слов “за исключением” дополнить словами “расчетов по коду 20400.”;

после строки с кодом вида операции 20200 дополнить строками следующего содержания:

“	20	300	Расчеты нерезидента в пользу резидента по договору аренды движимого и (или) недвижимого имущества, за исключением расчетов по договору финансовой аренды (лизинга)	”;
	20	400	Расчеты нерезидента-комитента (принципала, доверителя) в пользу резидента-комиссионера (агента, поверенного) в связи с оплатой приобретения у третьих лиц товаров, работ, услуг, информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, для нерезидента в соответствии с договором комиссии (агентским договором, договором поручения), за исключением расчетов, указанных в группе 58 настоящего Перечня	”;

наименование видов операций с кодами видов операций 21100 и 21200 после слов “за исключением” дополнить словами “расчетов по коду 21400,”;

после строки с кодом вида операции 21200 дополнить строками следующего содержания:

“	21	300	Расчеты резидента в пользу нерезидента по договору аренды движимого и (или) недвижимого имущества, за исключением расчетов по договору финансовой аренды (лизинга)	”;
	21	400	Расчеты резидента-комитента (принципала, доверителя) в пользу нерезидента-комиссионера (агента, поверенного) в связи с оплатой приобретения у третьих лиц товаров, работ, услуг, информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, для резидента в соответствии с договором комиссии (агентским договором, договором поручения), за исключением расчетов, указанных в группе 58 настоящего Перечня	”;

наименование группы видов операций 30 изложить в следующей редакции:

“Расчеты между резидентами и нерезидентами, связанные с приобретением недвижимого имущества, за исключением платежей за воздушные, морские суда, суда внутреннего плавания и космические объекты”;

в наименовании видов операций с кодами видов операций 57010, 57015, 57020 и 57025 слова “, не являющегося уполномоченным банком,” исключить;

после строки с кодом вида операции 57025 дополнить строками следующего содержания:

“	57	030	Расчеты резидента — учредителя управления в пользу нерезидента — доверительного управляющего	”;
	57	035	Расчеты нерезидента — доверительного управляющего в пользу резидента — учредителя управления	”;

наименование вида операции с кодом вида операции 57800 после слов “с возвратом нерезиденту” дополнить словами “излишне”;

группу видов операций 58 изложить в следующей редакции:

“	58	Расчеты по договорам о брокерском обслуживании, за исключением расчетов по кодам групп 51—55 настоящего Перечня		”;
	58	010	Расчеты резидента в пользу брокера-нерезидента по договору о брокерском обслуживании, включая выплаты вознаграждения брокера-нерезидента	
	58	015	Расчеты брокера-нерезидента в пользу резидента по договору о брокерском обслуживании, за исключением расчетов по коду 58900	
	58	020	Расчеты нерезидента в пользу брокера-резидента по договору о брокерском обслуживании, включая выплаты вознаграждения брокера-резидента	
	58	025	Расчеты брокера-резидента в пользу нерезидента по договору о брокерском обслуживании, за исключением расчетов по коду 58800	
	58	030	Расчеты между резидентами в иностранной валюте по договору о брокерском обслуживании, включая выплаты вознаграждения брокера	
	58	800	Расчеты резидента, связанные с возвратом нерезиденту излишне перечисленных денежных средств по договору о брокерском обслуживании	
	58	900	Расчеты нерезидента, связанные с возвратом резиденту излишне перечисленных денежных средств по договору о брокерском обслуживании	”;

в наименовании вида операции с кодом вида операции 60075 слова “, со счета по депозиту нерезидента в валюте Российской Федерации на банковский счет в валюте Российской Федерации этого нерезидента, открытый в банке-нерезиденте” исключить;

после строки с кодом вида операции 60075 дополнить строкой следующего содержания:

“	60	076	Переводы валюты Российской Федерации с банковского счета (счета по депозиту) нерезидента в валюте Российской Федерации, открытого в банке-нерезиденте, на банковский счет в валюте Российской Федерации этого нерезидента, открытый в уполномоченном банке	”;
---	----	-----	--	----

после строки с кодом вида операции 60081 дополнить строками следующего содержания:

“	60	085	Переводы валюты Российской Федерации с банковского счета нерезидента в валюте Российской Федерации, открытого в уполномоченном банке, на банковский счет (счет по депозиту) в валюте Российской Федерации другого нерезидента, открытый в банке-нерезиденте	”;
	60	086	Переводы валюты Российской Федерации с банковского счета (счета по депозиту) нерезидента в валюте Российской Федерации, открытого в банке-нерезиденте, на банковский счет в валюте Российской Федерации другого нерезидента, открытый в уполномоченном банке	

после строки с кодом вида операции 60095 дополнить строкой следующего содержания:

“	60	200	Списание валюты Российской Федерации с банковского счета нерезидента в валюте Российской Федерации, открытого в уполномоченном банке, с использованием банковской карты	”;
---	----	-----	---	----

в наименовании вида операции с кодом вида операции 61115 слова “, за исключением платежей по кодам 58030 и 58700, 61162” заменить словами “, за исключением платежей по кодам 57010, 58030 и 61162”;

в наименовании вида операции с кодом вида операции 61130 слова “на расчетный счет этого же резидента в иностранной валюте, открытый в этом же уполномоченном банке” заменить словами “на счет этого же резидента в иностранной валюте, открытый в этом же уполномоченном банке, со счета резидента в иностранной валюте, открытого в уполномоченном банке, на расчетный счет этого же резидента в иностранной валюте, открытый в этом же уполномоченном банке”;

наименование вида операции с кодом вида операции 61135 дополнить словами “, со счета резидента в иностранной валюте, открытого в уполномоченном банке, на расчетный счет этого резидента в иностранной валюте, открытый в другом уполномоченном банке”;

в наименовании вида операции с кодом вида операции 61145 слова “или валюты Российской Федерации” исключить;

в наименовании вида операции с кодом вида операции 61150 слова “со счета” заменить словами “с расчетного счета”;

в наименовании вида операции с кодом вида операции 61155 слова “или валюты Российской Федерации” исключить, слова “со счета” заменить словами “с расчетного счета”;

после строки с кодом вида операции 61163 дополнить строками следующего содержания:

“	61	164	Переводы валюты Российской Федерации со счета резидента, открытого в банке-нерезиденте, на счет другого резидента, открытый в уполномоченном банке	”;
	61	165	Переводы валюты Российской Федерации со счета резидента, открытого в уполномоченном банке, на счет другого резидента, открытый в банке-нерезиденте	

после строки с кодом вида валютной операции 61175 дополнить строкой следующего содержания:

“	61	200	Списание с расчетного счета резидента, открытого в уполномоченном банке, с использованием банковской карты	”;
---	----	-----	--	----

наименование группы видов операций 80 дополнить словами “, за исключением расчетов, указанных в группах 01, 02, 57 и 58 настоящего Перечня”;

примечание “2” изложить в следующей редакции:

“2 Коды видов операций группы 80 используются уполномоченным банком для хранения данных по валютным и иным операциям, проведенным резидентами и нерезидентами. Указанные коды видов операций используются также в случае списания денежных средств со счета резидента или нерезидента, открытого в уполномоченном банке, для их перечисления в пользу

другого уполномоченного банка по заключенным между ними договорам или в случае зачисления поступивших денежных средств от другого уполномоченного банка по заключенным между ним и резидентом или нерезидентом договорам, на счет резидента или нерезидента, открытый в уполномоченном банке.”;

в наименовании вида операции с кодом вида операции 80050 после слов “за исключением” дополнить словами “расчетов, указанных в группах 02, 57 и 58 настоящего Перечня, и”;

наименование вида операции с кодом вида операции 80120 изложить в следующей редакции:

“Списание иностранной валюты, валюты Российской Федерации с расчетного счета резидента в уполномоченном банке в связи с открытием аккредитива в пользу нерезидента”;

наименование вида операции с кодом вида операции 80121 изложить в следующей редакции:

“Зачисление иностранной валюты, валюты Российской Федерации на расчетный счет резидента в уполномоченном банке в связи с закрытием аккредитива в пользу нерезидента”;

в наименовании вида операции с кодом вида операции 80150 после слов “за исключением” дополнить словами “расчетов, указанных в группах 01, 57 и 58 настоящего Перечня, и”.

1.58. В приложении 3:

пункт 2 дополнить подпунктами 2.1 и 2.2 следующего содержания:

“2.1. Если при зачислении на расчетный счет резидента валюты Российской Федерации в поступившем расчетном документе по валютной операции код вида валютной операции не указан, либо указанный в расчетном документе код вида валютной операции отсутствует в приложении 2 к настоящей Инструкции или не соответствует назначению (в том числе направлению) платежа, и резидентом не представлена в уполномоченный банк справка о валютных операциях, уполномоченный банк указывает:

код вида валютной операции в соответствии с приложением 2 к настоящей Инструкции — в случае наличия у него документов и информации, связанных с проведением валютной операции;

код 00012 — в иных случаях.

2.2. Если при зачислении на расчетный счет нерезидента валюты Российской Федерации в поступившем расчетном документе по валютной операции код вида валютной операции не указан, либо указанный в расчетном документе код вида валютной операции отсутствует в приложении 2 к настоящей Инструкции или не соответствует назначению (в том числе направлению) платежа, уполномоченный банк указывает:

код вида валютной операции в соответствии с приложением 2 к настоящей Инструкции — в случае наличия у него документов и информации, связанных с проведением валютной операции;

код 00034 — в иных случаях.”;

пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:

“Сведения о контракте (договоре, соглашении, ином документе), указанном в настоящем пункте, не подлежат хранению в случае списания и зачисления резидентом (нерезидентом) денежных средств с одного счета резидента (нерезидента) на другой его счет, открытые в этом или другом уполномоченном банке, а также в случае осуществления расчетов между резидентом (нерезидентом) и уполномоченным банком.”;

пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:

“При осуществлении резидентом (нерезидентом) валютной операции, связанной со списанием денежных средств, в рамках которой составляется распоряжение на перевод денежных средств на общую сумму с реестром, в который включаются распоряжения одной группы очередности, в целях осуществления перевода денежных средств нескольким получателям средств (например, реестры на выплату заработной платы), в сведениях о получателе перевода уполномоченным банком указывается наименование банка, обслуживающего получателя денежных средств.”;

пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:

“При отсутствии информации о банке плательщика (например, при осуществлении перевода через корреспондентские счета нескольких уполномоченных банков), указывается информация об уполномоченном банке, который в распоряжении на перевод денежных средств, на основании которого осуществляется зачисление денежных средств на счет получателя, указан как “Банк плательщика.”.

1.59. В Порядке заполнения паспорта сделки (ПС) приложения 4:

в таблице подпункта 3.3 пункта 3:

абзац второй графы “Содержание контракта (кредитного договора)” кода вида контракта (кредитного договора) “3” изложить в следующей редакции:

“Контракт, условиями которого предусмотрена передача резидентом движимого и (или) недвижимого имущества в аренду, за исключением финансовой аренды (лизинга)”;