



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

**УКАЗАНИЕ**

«31» марта 2026 г.

№ 7333-У



**О внесении изменений в Инструкцию Банка России  
от 16 августа 2017 года № 181-И**

На основании статей 5, 31 и 40<sup>1</sup> Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ), пункта 12 статьи 4, статьи 54 и части первой статьи 57 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», части 4 статьи 5, части 1<sup>2</sup> статьи 19, пункта 2 части 3 статьи 23 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», пункта 2 статьи 1 Федерального закона от 8 августа 2024 года № 259-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах» и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 20 марта 2026 года № ПСД-8):

1. Внести в Инструкцию 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»<sup>1</sup> следующие изменения:

1.1. Пункт 1.4 после слов «нерезидентов в» дополнить словами «иностранной валюте и».

1.2. Первое предложение абзаца седьмого пункта 2.14 после слов «настоящего пункта» дополнить словами «и пункте 2<sup>2</sup>.6 настоящей Инструкции».

1.3. В пункте 2.18:

первое предложение абзаца седьмого после слов «настоящего пункта» дополнить словами «и абзаце втором пункта 2<sup>2</sup>.7 настоящей Инструкции»;

дополнить абзацами следующего содержания:

«При осуществлении операции по банковскому счету нерезидента, открытому в уполномоченном банке в иностранной валюте, уполномоченный банк самостоятельно отражает в данных по операциям сведения в соответствии с приложением 2 к настоящей Инструкции, включая код вида операции, на основании документов, связанных с проведением операции (в случае их представления в уполномоченный банк), и (или) иной информации, которой располагает уполномоченный банк в связи с проведением операции нерезидента, в следующие сроки:

при зачислении иностранной валюты на счет нерезидента в иностранной валюте – не позднее двух рабочих дней, следующих за днем зачисления иностранной валюты на счет нерезидента в иностранной валюте;

при списании иностранной валюты со счета нерезидента в иностранной валюте – не позднее двух рабочих дней, следующих за днем списания иностранной валюты со счета нерезидента в иностранной валюте.»

---

<sup>1</sup> Зарегистрирована Минюстом России 31 октября 2017 года, регистрационный № 48749, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 29 ноября 2017 года № 4629-У (зарегистрировано Минюстом России 7 декабря 2017 года, регистрационный № 49152), от 5 июля 2018 года № 4855-У (зарегистрировано Минюстом России 17 сентября 2018 года, регистрационный № 52167), от 25 января 2022 года № 6062-У (зарегистрировано Минюстом России 12 апреля 2022 года, регистрационный № 68176), от 9 января 2024 года № 6663-У (зарегистрировано Минюстом России 25 марта 2024 года, регистрационный № 77632), от 6 августа 2024 года № 6819-У (зарегистрировано Минюстом России 8 ноября 2024 года, регистрационный № 80086), от 2 декабря 2025 года № 7255-У (зарегистрировано Минюстом России 22 декабря 2025 года, регистрационный № 84732).

1.4. Главу 2<sup>1</sup> дополнить пунктом 2<sup>1.7</sup> следующего содержания:

«2<sup>1.7</sup>. Требования настоящей главы о представлении в уполномоченный банк (банк УК) документов и информации, связанных с расчетами наличными денежными средствами, распространяются на резидента, являющегося стороной внешнеторгового договора (контракта), договора займа, также в случае, если наличные денежные средства получены от нерезидента либо переданы нерезиденту резидентом, не являющимся стороной внешнеторгового договора (контракта), договора займа. При этом резидент, являющийся стороной внешнеторгового договора (контракта), договора займа, помимо документов и информации, указанных в настоящей главе, представляет в уполномоченный банк (банк УК) документы, подтверждающие основания получения от нерезидента (передачу нерезиденту) резидентом, не являющимся стороной внешнеторгового договора (контракта), договора займа, наличных денежных средств по такому внешнеторговому договору (контракту), договору займа.»

1.5. Пункт 2<sup>2.1</sup> дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае проведения валютной операции по контракту ЦП резидентом, не являющимся стороной контракта ЦП, или в пользу такого резидента резидент, поставивший контракт ЦП на учет, представляет в банк УК не позднее срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, выписку оператора, полученную от резидента, не являющегося стороной контракта ЦП, а также документ (документы), на основании которого (которых) валютная операция по контракту ЦП проведена резидентом, не являющимся стороной контракта ЦП, или в пользу такого резидента.»

1.6. Пункт 2<sup>2.3</sup> изложить в следующей редакции:

«2<sup>2.3</sup>. Резидент не должен представлять указанную в абзаце четвертом пункта 2<sup>2.1</sup> настоящей Инструкции выписку оператора, в случае если банк УК является одновременно оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов. Такой банк УК по контрактам ЦП самостоятельно вносит в раздел II «Сведения о платежах»

ведомости банковского контроля по контракту сведения о передаче резидентом в пользу нерезидента, нерезидентом в пользу резидента цифровых финансовых активов, цифровых прав, включающих одновременно цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права, выпущенных в информационной системе, оператором которой он является, и используемых в качестве средства платежа по контракту ЦП.».

1.7. В пункте 2<sup>2</sup>.4:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«2<sup>2</sup>.4. При осуществлении валютной операции резидент при списании со своего банковского счета иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации в целях исполнения обязательств, предусматривающих приобретение цифровых прав, в том числе при их выпуске, либо прекращения обязательств, удостоверенных цифровыми правами, одновременно с распоряжением о списании иностранной валюты и (или) с расчетным документом по операции при списании валюты Российской Федерации должен представить в уполномоченный банк документы:»;

абзац четвертый признать утратившим силу.

1.8. Пункт 2<sup>2</sup>.6 изложить в следующей редакции:

«2<sup>2</sup>.6. Резидент не должен представлять расчетный документ по операции и документы, связанные с проведением операции, указанные в пункте 2<sup>2</sup>.4 настоящей Инструкции, в случае осуществления операции по банковскому счету резидента в валюте Российской Федерации, открытому в уполномоченном банке, являющемся одновременно оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов.».

1.9. Пункт 2<sup>2</sup>.7 дополнить абзацем следующего содержания:

«Требование настоящего пункта не распространяется на случай осуществления операции по банковскому счету нерезидента в валюте Российской Федерации, открытому в уполномоченном банке, являющемся

одновременно оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов.».

1.10. Пункт 3.1 после слов «нерезидентами в» дополнить словами «иностранной валюте и».

1.11. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции:

«3.5. Уполномоченный банк отражает в данных по операциям в соответствии с приложением 2 к настоящей Инструкции сведения о проводимых резидентами в иностранной валюте или в валюте Российской Федерации, нерезидентами в иностранной валюте или в валюте Российской Федерации операциях, коды видов которых указаны в приложении 1 к настоящей Инструкции, через их счета, открытые в этом уполномоченном банке, в срок не позднее двух рабочих дней после дня зачисления иностранной валюты или валюты Российской Федерации на счет резидента, иностранной валюты или валюты Российской Федерации на счет нерезидента (списания иностранной валюты или валюты Российской Федерации со счета резидента, иностранной валюты или валюты Российской Федерации со счета нерезидента), если иные сроки не установлены главой 2 настоящей Инструкции.».

1.12. Пункт 4.1 после слов «(далее – банк-нерезидент)» дополнить словами «или иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации (далее – иная организация финансового рынка)».

1.13. Абзац второй пункта 5.1 после слов «в банке-нерезиденте» дополнить словами «или иной организации финансового рынка».

1.14. В пункте 5.7:

подпункт 5.7.3 изложить в следующей редакции:

«5.7.3. При списании иностранной валюты или валюты Российской Федерации в пользу нерезидента со счета резидента, открытого в банке-нерезиденте или иной организации финансового рынка, или при зачислении иностранной валюты или валюты Российской Федерации от нерезидента на

счет резидента, открытый в банке-нерезиденте или иной организации финансового рынка, – не позднее тридцати рабочих дней после последнего дня месяца, в котором была осуществлена указанная операция.»;

абзац второй подпункта 5.7.4 изложить в следующей редакции:

«при списании иностранной валюты или валюты Российской Федерации по контракту (кредитному договору) в пользу нерезидента со счета резидента, открытого в банке УК, в уполномоченном банке, отличном от банка УК, в банке-нерезиденте или иной организации финансового рынка, при зачислении иностранной валюты или валюты Российской Федерации от нерезидента на счет резидента, открытый в банке УК, в уполномоченном банке, отличном от банка УК, в банке-нерезиденте или иной организации финансового рынка, а также при осуществлении расчетов в наличной форме в соответствии с главой 2<sup>1</sup> настоящей Инструкции – не позднее срока, установленного главой 2 настоящей Инструкции для представления резидентом документов, связанных с проведением операций, при проведении той операции, в результате которой сумма расчетов по импортному контракту (кредитному договору) будет равна или превысит в эквиваленте 3 млн рублей, а по экспортному контракту будет равна или превысит в эквиваленте 10 млн рублей. Указанная в настоящем абзаце сумма рассчитывается по курсу иностранных валют по отношению к рублю на дату заключения контракта (кредитного договора) либо в случае изменения суммы обязательств по контракту (кредитному договору) на дату заключения последних изменений (дополнений) к контракту (кредитному договору), предусматривающих такое изменение суммы;».

1.15. Абзац третий пункта 7.10 изложить в следующей редакции:

«шестидесяти календарных дней после дня внесения соответствующих изменений в Книгу государственной регистрации кредитных организаций (далее – КГРКО) или реестр лицензий на осуществление банковских операций, выданных Банком России иностранным банкам для осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свои филиалы (далее – реестр лицензий), ведение которых предусмотрено в соответствии с

частью третьей статьи 12 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ);».

1.16. В пункте 8.1:

подпункт 8.1.5 изложить в следующей редакции:

«8.1.5. При исполнении обязательств по контракту посредством передачи драгоценных металлов – документы, подтверждающие факт передачи драгоценных металлов, за исключением случаев, указанных в пункте 8.12 настоящей Инструкции.»;

дополнить подпунктом 8.1.6 следующего содержания:

«8.1.6. В случае исполнения обязательств по контракту (кредитному договору), не указанных в подпунктах 8.1.1–8.1.5 настоящего пункта, а также в случаях прекращения обязательств, перемены лица в обязательстве, изменения суммы обязательств (включая обязательства по уплате процентных платежей при предоставлении займа резидентом нерезиденту) – иные документы, подтверждающие соответствующее исполнение, прекращение обязательств, перемену лица в обязательстве, изменение суммы обязательств по контракту (кредитному договору) (включая обязательства по уплате процентных платежей при предоставлении займа резидентом нерезиденту), в том числе документы, используемые резидентом для учета своих хозяйственных операций в соответствии с правилами бухгалтерского учета и обычаями делового оборота.».

1.17. В абзаце первом подпункта 8.2.2 пункта 8.2, пункте 8.3 и абзаце втором пункта 8.6 цифры «8.1.5» заменить цифрами «8.1.6».

1.18. Пункт 8.10 изложить в следующей редакции:

«8.10. В случае исполнения, прекращения обязательств, перемены лица в обязательстве, изменения суммы обязательств по контракту (кредитному договору), в отношении которого настоящей Инструкцией установлено требование о его постановке на учет, при вывозе с территории Российской Федерации (ввозе на территорию Российской Федерации) товара и при

наличии в банке УК уведомления от таможенных органов об осуществлении таможенного декларирования в письменной форме или о принятии решения таможенными органами о выпуске товаров с использованием транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов без внесения сведений в Единую автоматизированную информационную систему таможенных органов<sup>5</sup> (далее – уведомление от таможенных органов) резидент представляет в банк УК заполненную в соответствии с приложением 6 к настоящей Инструкции справку о подтверждающих документах, содержащую сведения о таможенном декларировании товаров в письменной форме или содержащую сведения о выпуске товаров с использованием транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов, без представления в банк УК таких деклараций на товары и документов. Указанная справка о подтверждающих документах представляется резидентом в срок не позднее пятнадцати рабочих дней после последнего дня месяца, в котором таможенными органами произведен выпуск (условный выпуск) товаров, сведения о которых заявлены в декларациях на товары или в транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документах.».

1.19. Главу 8 дополнить пунктом 8.12 следующего содержания:

«8.12. В случае вывоза с территории Российской Федерации (ввоза на территорию Российской Федерации) драгоценных металлов в целях их передачи в рамках исполнения обязательств по контракту резидент должен представить в банк УК справку о подтверждающих документах, заполненную в соответствии с приложением 6 к настоящей Инструкции, в следующие сроки:

при наличии требования о таможенном декларировании вывозимых с территории Российской Федерации (ввозимых на территорию Российской Федерации) драгоценных металлов в соответствии с международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования, а также Договором о Союзе и законодательством Российской Федерации – в срок не позднее пятнадцати рабочих дней после последнего дня месяца, в котором

таможенными органами произведен выпуск (условный выпуск) драгоценных металлов, заявленных в декларациях на товары;

при отсутствии требования о таможенном декларировании вывозимых с территории Российской Федерации (ввозимых на территорию Российской Федерации) драгоценных металлов в соответствии с международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования, а также Договором о Союзе и законодательством Российской Федерации – в срок не позднее пятнадцати рабочих дней после последнего дня месяца, в котором в таможенные органы подлежала представлению статистическая форма;

при наличии в банке УК уведомления от таможенных органов – не позднее пятнадцати рабочих дней после последнего дня месяца, в котором таможенными органами произведен выпуск (условный выпуск) драгоценных металлов, сведения о которых заявлены в декларациях на товары или в транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документах.

В указанную в абзаце первом настоящего пункта справку о подтверждающих документах включаются сведения о зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары, либо сведения о статистической форме, либо сведения о выпуске товаров с использованием транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов. При этом декларации на товары, статистические формы или транспортные (перевозочные), коммерческие и (или) иные документы не представляются.».

1.20. Пункт 10.5 изложить в следующей редакции:

«10.5. В случаях, указанных в пункте 10.4 настоящей Инструкции, при осуществлении третьим лицом – резидентом (другим лицом – резидентом) расчетов через его счет, открытый в банке-нерезиденте или иной организации финансового рынка, резидент, поставивший на учет контракт (кредитный договор), не позднее тридцати рабочих дней после последнего дня месяца, в котором были осуществлены третьим лицом – резидентом (другим лицом – резидентом) расчеты по контракту (кредитному договору), должен представить в банк УК выписки по операциям, осуществленным третьим

лицом – резидентом (другим лицом – резидентом) через его счет, открытый в банке-нерезиденте или иной организации финансового рынка, а также договор, на основании которого обязательства исполняются третьим лицом – резидентом, либо документ, подтверждающий переход прав (требований) или обязательств.».

1.21. Пункт 10.13 изложить в следующей редакции:

«10.13. При осуществлении резидентом расчетов по контракту (кредитному договору), в отношении которого установлено требование о его постановке на учет в соответствии с разделом II настоящей Инструкции, через счет резидента, открытый в банке-нерезиденте или иной организации финансового рынка, резидент должен представить в банк УК информацию об уникальном номере контракта (кредитного договора) и выписки (копии выписок) об указанных операциях на счете в банке-нерезиденте или иной организации финансового рынка в срок не позднее тридцати рабочих дней после последнего дня месяца, в котором были осуществлены такие расчеты.».

1.22. Наименование главы 11 изложить в следующей редакции: «Учет операций по контрактам (кредитным договорам), поставленным на учет в уполномоченном банке, в случае отзыва у уполномоченного банка лицензии на осуществление банковских операций или отзыва (аннулирования) у иностранного банка лицензии на осуществление банковских операций для осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свой филиал».

1.23. Абзац первый пункта 11.1 изложить в следующей редакции:

«11.1. В случае отзыва лицензии на осуществление банковских операций (далее – банковская лицензия) у банка УК или отзыва (аннулирования) у иностранного банка лицензии на осуществление банковских операций для осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свой филиал, являющийся банком УК (далее – лицензия иностранного банка), резидент, поставивший на учет контракт (кредитный договор), в срок не позднее тридцати рабочих дней после даты

отзыва банковской лицензии или отзыва (аннулирования) лицензии иностранного банка, за исключением случая, указанного в пункте 11.2 настоящей Инструкции, должен представить в другой уполномоченный банк:».

1.24. Абзацы первый и второй пункта 11.2, пункт 11.3 после слов «банковской лицензии» дополнить словами «или отзыва (аннулирования) лицензии иностранного банка».

1.25. Первое предложение пункта 11.5 дополнить словами «, или банком УК, являющимся филиалом иностранного банка, у которого отозвана (аннулирована) лицензия иностранного банка».

1.26. Пункт 13.2 изложить в следующей редакции:

«13.2. Реорганизуемый банк УК или закрываемый филиал банка УК, являющийся банком УК, должен передать в банк-правопреемник в согласованные с ним порядке и сроки, но не позднее десяти рабочих дней после дня внесения в КГРКО сведений о государственной регистрации банка-правопреемника либо о закрытии филиала уполномоченного банка, являющегося банком УК:

находящиеся у банка УК незакрытые ведомости банковского контроля по принятым на учет контрактам (кредитным договорам) в соответствии с правилами составления и представления указанной в настоящем пункте информации в электронном виде, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

досье валютного контроля по всем контрактам (кредитным договорам), принятым на учет банком УК, подлежащим хранению на день внесения указанных в абзаце первом настоящего пункта сведений в КГРКО (в том числе по снятым с учета контрактам (кредитным договорам) на день внесения указанных в абзаце первом настоящего пункта сведений в КГРКО, срок хранения которых не истек).».

1.27. Пункт 14.4 дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае если банк УК располагает всей информацией и документами об исполнении аккредитива для отражения сведений об исполнении аккредитива в разделе II ведомости банковского контроля, банк УК вправе самостоятельно внести сведения об исполнении аккредитива в раздел II ведомости банковского контроля, исходя из имеющихся у него документов и информации в связи с проведением операций нерезидента.».

1.28. В подпункте 16.1.6 пункта 16.1 слова «без представления декларации на товары на бумажном носителе» исключить.

1.29. В приложении 1:

после строки кода вида операции 02022 дополнить строками следующего содержания:

«	02	023	Покупка (продажа) лицом иностранного государства, относящегося к недружественным государствам, одной иностранной валюты за другую иностранную валюту	
	02	024	Покупка (продажа) лицом иностранного государства, не относящегося к недружественным государствам, одной иностранной валюты за другую иностранную валюту	»;

строку кода вида операции 60075 дополнить словами «или иной организации финансового рынка»;

строку кода вида операции 60076 после слов «в банке-нерезиденте» дополнить словами «или иной организации финансового рынка»;

строку кода вида операции 60085 дополнить словами «или иной организации финансового рынка»;

строку кода вида операции 60086 после слов «в банке-нерезиденте» дополнить словами «или иной организации финансового рынка»;

строку кода вида операции 61140 изложить в следующей редакции:

«	61	140	Переводы иностранной валюты или валюты Российской Федерации со счета резидента, открытого в банке-нерезиденте или иной организации финансового рынка, на счет этого резидента, открытый в уполномоченном банке	»;
---	----	-----	--	----

строку кода вида операции 61145 после слов «в банке-нерезиденте» дополнить словами «или иной организации финансового рынка»;

строку кода вида операции 61150 изложить в 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 иной организации финансового рынка	»;
---	----	-----	---	----

строку кода вида операции 61155 дополнить словами «или иной организации финансового рынка»;

строку кода вида операции 61164 после слов «в банке-нерезиденте» дополнить словами «или иной организации финансового рынка»;

строку кода вида операции 61165 дополнить словами «или иной организации финансового рынка»;

после строки кода вида операции 61211 дополнить строками следующего содержания:

«	62		Расчеты (переводы), снятие (зачисление) иностранной валюты, проведенные по счетам нерезидентов в иностранной валюте <sup>2</sup> , за исключением конверсионных операций по кодам группы 02 настоящего Перечня	
	62	010	Расчеты (переводы) в иностранной валюте между нерезидентами	
	62	020	Расчеты (переводы) в иностранной валюте между нерезидентом и резидентом, в том числе резидентом – физическим лицом, уполномоченным банком, за исключением операций, указанных в группе 02 настоящего Перечня	
	62	030	Зачисление (снятие) наличной иностранной валюты на счет (со счета) нерезидента в иностранной валюте, открытый (открытого) в уполномоченном банке	»;

дополнить сноской 2 следующего содержания:

«<sup>2</sup> Коды видов операций группы 62 используются уполномоченным банком для отражения в данных по операциям сведений об операциях, проведенных по банковским счетам нерезидентов в иностранной валюте, открытым в уполномоченном банке, независимо от экономического содержания операции (за исключением операций, указанных в группе 02 настоящего Перечня). Иные группы кодов видов операций настоящего Перечня, кроме групп 02 и 62 настоящего Перечня, для отражения сведений

об операциях по банковским счетам нерезидентов в иностранной валюте не используются.»;

в строке кодов видов операций группы 80:

слово «Перечня<sup>1</sup>» заменить словом «Перечня<sup>3</sup>»;

сноску 1 исключить;

дополнить сноской 3 следующего содержания:

«<sup>3</sup> Коды видов операций группы 80 используются уполномоченным банком для хранения данных по операциям, проведенным резидентами в иностранной валюте и валюте Российской Федерации и нерезидентами в валюте Российской Федерации. Указанные коды видов операций используются также в случае списания денежных средств со счета резидента в иностранной валюте или валюте Российской Федерации или нерезидента в валюте Российской Федерации, открытого в уполномоченном банке, для перечисления этих денежных средств 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 в иностранной валюте или валюте Российской Федерации или нерезидента в валюте Российской Федерации, открытый в уполномоченном банке.»;

строку кода вида операции 99041 дополнить словами «, в том числе при их возникновении у первого приобретателя»;

строки кодов видов операций 99044 и 99045 дополнить словами «, а также с периодическими выплатами (выплатой) по таким цифровым финансовым активам»;

строки кодов видов операций 99048 и 99049 дополнить словами «, а также с периодическими выплатами (выплатой) по таким цифровым правам»;

строку кода вида операции 99090 дополнить цифрами «, 99080, 99081, 99082, 99083, 99085».

1.30. В приложении 2:

абзац второй пункта 1 после слова «резидента» дополнить словом «(нерезидента)»;

в абзаце четвертом подпункта 3.5 пункта 3 слова «или в порядке инкорпорации» исключить;

в пункте 5:

в абзаце втором подпункта 5.2 слова «со свидетельством о постановке» заменить словами «с документом, подтверждающим постановку»;

подпункт 5.3 изложить в следующей редакции:

«5.3. Данные о стране государственной регистрации (места нахождения):

для юридического лица – нерезидента – цифровой код страны государственной регистрации (места нахождения) в соответствии с ОКСМ;

для иностранной структуры без образования юридического лица – цифровой код страны ведения ее основной деятельности в соответствии с ОКСМ;

для международных компаний и международных фондов – код 996;

для филиалов, представительств, постоянных представительств и других обособленных структурных подразделений юридического лица – нерезидента, находящихся на территории Российской Федерации, – цифровой код страны государственной регистрации (места нахождения) юридического лица – нерезидента в соответствии с ОКСМ; в случае отсутствия данных о стране государственной регистрации (места нахождения) такого юридического лица – нерезидента – код 997;

для международных и межправительственных организаций, их филиалов и постоянных представительств в Российской Федерации – код 998;

в случае отсутствия данных о стране государственной регистрации (места нахождения) нерезидента – код 999.»;

пункты 6 и 7 изложить в следующей редакции:

«6. Сведения о получателе перевода (при списании денежных средств со счета резидента, физического лица – резидента или нерезидента) или сведения

о плательщике (при зачислении денежных средств на счет резидента, физического лица – резидента или нерезидента):

наименование получателя перевода или плательщика, указанное в расчетном документе по операции или ином документе, содержащем информацию об этом переводе (далее – расчетный документ);

ИНН получателя перевода или плательщика при его наличии в расчетном документе;

код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года, при его наличии в расчетном документе – для юридического лица – нерезидента.

При списании денежных средств резидентом (нерезидентом) в случае составления распоряжения 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 (в частности, реестры на выплату заработной платы) в сведениях о получателе перевода уполномоченным банком указывается наименование банка, обслуживающего получателя денежных средств.

При расчетах наличными денежными средствами указываются сведения о лице, передающем резиденту (получившем от резидента) наличные денежные средства.

7. Сведения о кредитной организации (филиале иностранного банка) или иной организации финансового рынка получателя перевода (при списании денежных средств со счета резидента, физического лица – резидента или нерезидента) или кредитной организации (филиале иностранного банка) или иной организации финансового рынка плательщика (при зачислении денежных средств на счет резидента, физического лица – резидента или нерезидента):

наименование кредитной организации (филиала иностранного банка) или иной организации финансового рынка, указанное в расчетном документе;

банковский идентификационный код в случае, если счет получателя (отправителя) перевода открыт в уполномоченном банке;

код по справочнику СВИФТ<sup>1</sup> для кредитной организации – нерезидента или иной организации финансового рынка, являющихся участниками системы СВИФТ, код «НР» для других кредитных организаций – нерезидентов или иных организаций финансового рынка;

цифровой код страны государственной регистрации (места нахождения) кредитной организации – нерезидента (места нахождения филиала кредитной организации – нерезидента) или иной организации финансового рынка в соответствии с ОКСМ;

цифровой код страны места нахождения филиала уполномоченного банка, расположенного за пределами территории Российской Федерации, в соответствии с ОКСМ в случае, если счет получателя (отправителя) перевода открыт в филиале уполномоченного банка, расположенном за пределами территории Российской Федерации.

При отсутствии сведений о цифровом коде страны государственной регистрации (места нахождения) кредитной организации – нерезидента или иной организации финансового рынка, в которых открыт счет получателя (отправителя) перевода, отражается цифровой код страны государственной регистрации (места нахождения) иностранной кредитной организации – посредника, указанной в расчетном документе.

При отсутствии информации о кредитной организации (филиале иностранного банка) или иной организации финансового рынка плательщика (в частности, при осуществлении перевода через корреспондентские счета нескольких уполномоченных банков) отражается 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.

В случае если по внешнеторговому договору (контракту), договору займа, заключенному с нерезидентом, резидентом от нерезидента получены

наличные денежные средства и такие денежные средства не зачислены на счет в уполномоченном банке, сведения, предусмотренные настоящим пунктом, не указываются.

При внесении резидентом на счет в уполномоченном банке наличных денежных средств, полученных от нерезидента при осуществлении внешнеторговой деятельности и (или) полученных от нерезидента при предоставлении и возврате займов, в сведениях о цифровом коде страны государственной регистрации (места нахождения) кредитной организации – нерезидента (места нахождения филиала кредитной организации – нерезидента) или иной организации финансового рынка указывается код 643. Иные сведения, предусмотренные настоящим пунктом, не указываются.»;

дополнить сноской 1 следующего содержания:

«<sup>1</sup> Международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей.».

1.31. В приложении 4:

1.31.1. В ведомости банковского контроля по контракту:

после раздела I «Учетная информация» дополнить разделом I<sup>1</sup> следующего содержания:

«Раздел I<sup>1</sup>. Сведения о третьем лице, которым осуществлен (в пользу которого осуществлен) платеж или иное исполнение обязательств по контракту

№ п/п	Наименование	ИНН (КИО)	Код страны государственной регистрации (места нахождения)
1	2	3	4
...			

»;

раздел II «Сведения о платежах» изложить в редакции приложения 1 к настоящему Указанию.

1.31.2. В примечаниях к ведомости банковского контроля по контракту:

1.31.2.1. В подпункте 1.1.2 пункта 1:

в абзаце первом слова «с учетом следующего» заменить словами «или реестром лицензий, а также положениями настоящего подпункта»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае если банком УК является филиал иностранного банка, в первом и втором разрядах слева указываются прописные буквы русского алфавита «ИФ», в третьем и четвертом разрядах проставляются нули, а в пятом – восьмом разрядах – регистрационный номер филиала иностранного банка в соответствии с реестром лицензий, в частности: ИФ00/9001.».

1.31.2.2. В пункте 2:

в первом предложении подпункта 2.1.5 слова «со свидетельством о постановке» заменить словами «с документом, подтверждающим постановку»;

абзац третий подпункта 2.4.3 изложить в следующей редакции:

«При принятии новым банком УК в соответствии с главой 11 настоящей Инструкции контракта на обслуживание в графах 4 и 5 по строке, в которой отражены сведения о банке УК, у которого отозвана банковская лицензия, или о банке УК, являющемся филиалом иностранного банка, у которого отозвана (аннулирована) лицензия иностранного банка, новый банк УК указывает соответственно дату отзыва (аннулирования) банковской лицензии (лицензии иностранного банка) в формате ДД.ММ.ГГГГ и пункт 11.1 настоящей Инструкции в качестве основания снятия контракта с учета.»;

в первом предложении абзаца тринадцатого подпункта 2.8 слова «со свидетельством о постановке» заменить словами «с документом, подтверждающим постановку».

1.31.2.3. Дополнить пунктом 2<sup>1</sup> следующего содержания:

«2<sup>1</sup>. Раздел I<sup>1</sup> «Сведения о третьем лице, которым осуществлен (в пользу которого осуществлен) платеж или иное исполнение обязательств по контракту» заполняется следующим образом:

2<sup>1</sup>.1. В графе 2 указывается наименование третьего лица (полное фирменное или сокращенное (при наличии) наименование юридического лица

или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица – индивидуального предпринимателя, физического лица).

2<sup>1</sup>.2. В графе 3 указывается:

для резидента – ИНН (для физического лица – резидента – при наличии);

для нерезидента – ИНН или код иностранной организации (КИО), присвоенный до 24 декабря 2010 года (при наличии).

2<sup>1</sup>.3. В графе 4 указывается цифровой код страны государственной регистрации (места нахождения) третьего лица в соответствии с ОКСМ.

Для иностранной структуры без образования юридического лица в графе 4 указывается цифровой код страны ведения ее основной деятельности в соответствии с ОКСМ.

Для международных компаний и международных фондов в графе 4 указывается код 996.

Для филиалов, представительств, постоянных представительств и других обособленных структурных подразделений юридического лица – нерезидента, находящихся на территории Российской Федерации, в графе 4 указывается цифровой код страны государственной регистрации (места нахождения) юридического лица – нерезидента в соответствии с ОКСМ. В случае отсутствия данных о стране государственной регистрации (места нахождения) такого юридического лица – нерезидента в графе 4 указывается код 997.

Для международных и межправительственных организаций, их филиалов и постоянных представительств в Российской Федерации в графе 4 указывается код 998.

В случае отсутствия данных о стране государственной регистрации (места нахождения) нерезидента в графе 4 указывается код 999.».

1.31.2.4. В пункте 3:

абзац шестой подпункта 3.1 изложить в следующей редакции:

«дата зачисления денежных средств на счет (списания денежных средств со счета) в банке-нерезиденте или иной организации финансового рынка,

указанная в выписке по счету банка-нерезидента или иной организации финансового рынка;»;

в подпункте 3.2:

абзац девятый признать утратившим силу;

дополнить абзацами следующего содержания:

«Графа 3а заполняется при осуществлении расчетов по контракту с участием третьих лиц.

Признак третьего лица формируется из порядкового номера и цифрового кода страны государственной регистрации (места нахождения) третьего лица, указанных в графах 1 и 4 раздела I<sup>1</sup> соответственно, с использованием разделителя в виде символа «/» (в частности, 1/398 или 3/643).

В случае если при осуществлении расчетов по контракту и плательщиком, и получателем платежа является третье лицо, в графе 3а указываются признак третьего лица – плательщика и через разделитель в виде символа «;» (точка с запятой) признак третьего лица – получателя (в частности, 1/398;3/643). В случае если плательщиком в пользу третьего лица или получателем платежа от третьего лица является сторона по контракту, вместо признака такой стороны по контракту указывается символ «0» (в частности, 0;1/398 или 3/643;0).

В иных случаях графа 3а не заполняется.

В графе 3б в случае проведения резидентом расчетов по контракту через уполномоченный банк, отличный от банка УК, указывается регистрационный номер уполномоченного банка (порядковый номер филиала уполномоченного банка) в соответствии с КГРКО или реестром лицензий без лидирующих нулей.

В иных случаях графа 3б не заполняется.»;

подпункт 3.10 изложить в следующей редакции:

«3.10. Графы 12, 12а, 12б, 12в заполняются только в случае, если зачисление (списание) денежных средств проведено по счету резидента, открытому в банке-нерезиденте или иной организации финансового рынка.

В графе 12 в соответствии с ОКСМ указывается цифровой код страны места нахождения банка-нерезидента или иной организации финансового рынка, через счет резидента в которых осуществлены расчеты по контракту.

В графе 12а указывается наименование банка-нерезидента или иной организации финансового рынка, через счет резидента в которых осуществлены расчеты по контракту.

В графе 12б указывается код по справочнику СВИФТ для банка-нерезидента или иной организации финансового рынка, являющихся участниками системы СВИФТ, или код «НР» для других банков-нерезидентов или иных организаций финансового рынка.

В графе 12в указывается номер счета резидента в банке-нерезиденте или иной организации финансового рынка, через который осуществлены расчеты по контракту.».

1.31.2.5. В пункте 4:

подпункт 4.1.3 изложить в следующей редакции:

«4.1.3. Подразделы III.I и III.II заполняются информацией из ДТ в автоматизированном режиме в порядке, предусмотренном настоящим подпунктом.

В графу 2 переносится регистрационный номер ДТ (графа «А» ДТ).

В графу 3 переносится в формате ДД.ММ.ГГГГ дата из регистрационного номера ДТ, которая указана после первого разделительного символа «/».

В графе 4 указывается код вида подтверждающего документа 01\_3 в случае, если в направлении перемещения товаров (первый подраздел графы 1 ДТ) содержатся буквы «ЭК», или код вида подтверждающего документа 01\_4 в случае, если в направлении перемещения товаров (первый подраздел графы 1 ДТ) содержатся буквы «ИМ».

В случае помещения товаров под таможенную процедуру свободной таможенной зоны или закрытия процедуры свободной таможенной зоны в графе 4 указывается код вида подтверждающего документа 01\_4 в случае, если

в направлении перемещения товаров (первый подраздел графы 1 ДТ) содержатся буквы «ЭК», или код вида подтверждающего документа 01\_3 в случае, если в направлении перемещения товаров (первый подраздел графы 1 ДТ) содержатся буквы «ИМ».

В случае представления резидентом в банк УК справки о подтверждающих документах в соответствии с пунктом 8.12 настоящей Инструкции в графу 4 переносится значение из графы 4 справки о подтверждающих документах.

В графе 5 в соответствии с ОКВ указывается цифровой код валюты, соответствующий буквенному коду валюты цены договора, в которой определена стоимость заявленных в ДТ товаров (первый подраздел графы 22 ДТ).

В графе 6 указывается общая стоимость товаров, фактически уплаченная или подлежащая уплате в соответствии с условиями контракта (второй подраздел графы 22 ДТ), без учета общей стоимости не выпущенной таможенными органами части товаров в валюте цены контракта.

В случае указания резидентом в графе 6 справки о подтверждающих документах, представленной в банк УК в соответствии с пунктами 8.8 и 8.9 настоящей Инструкции, информации через разделитель в виде символа «/» в графу 6 подраздела III.I после информации из ДТ переносится через разделитель в виде символа «/» значение из графы 6 справки о подтверждающих документах, указанное после разделителя в виде символа «/».

В случае представления резидентом в банк УК справки о подтверждающих документах в соответствии с пунктом 8.12 настоящей Инструкции в графы 5 и 6 переносятся значения из граф 5 и 6 справки о подтверждающих документах соответственно.

В графах 7 и 8 повторяются данные, которые указаны в графах 5 и 6 соответственно.

В случае представления резидентом в банк УК справки о подтверждающих документах в соответствии с пунктами 8.8 и 8.9 настоящей Инструкции в графу 9 переносится значение из графы 9 справки о подтверждающих документах.

В случае непредставления резидентом в банк УК справки о подтверждающих документах в соответствии с пунктом 8.8 (за исключением абзаца шестого пункта 8.8) и пунктом 8.9 настоящей Инструкции или в случае отсутствия в представленной резидентом в соответствии с пунктом 8.8 (за исключением абзаца шестого пункта 8.8) и пунктом 8.9 настоящей Инструкции справке о подтверждающих документах информации о ДТ, регистрационный номер которой содержится в графе 2 подраздела III.I, в графе 9 подраздела III.I указывается:

1 – в случае если в графе 4 подраздела III.I содержится код вида подтверждающего документа 01\_3;

4 – в случае если в графе 4 подраздела III.I содержится код вида подтверждающего документа 01\_4.

Графа 9 подраздела III.II в этом случае не заполняется.

В случае непредставления в соответствии с абзацем шестым пункта 8.8 настоящей Инструкции резидентом в банк УК справки о подтверждающих документах в графе 9 подраздела III.I указывается признак поставки 5.

В случае представления резидентом в банк УК справки о подтверждающих документах в соответствии с пунктами 8.8 и 8.9 настоящей Инструкции в графу 10 переносится значение из графы 10 справки о подтверждающих документах.

В случае непредставления резидентом в банк УК справки о подтверждающих документах в соответствии с пунктами 8.8 и 8.9 настоящей Инструкции или в случае отсутствия в представленной резидентом в соответствии с пунктами 8.8 и 8.9 настоящей Инструкции справке о подтверждающих документах информации о ДТ, регистрационный номер

которой содержится в графе 2 подраздела III.I, графа 10 подраздела III.I не заполняется.

В случае представления резидентом в банк УК справки о подтверждающих документах в соответствии с пунктом 8.12 настоящей Инструкции графы 9 и 10 не заполняются.

В графе 11 указывается порядковый номер корректировки сведений, содержащихся в подтверждающем документе, номер и (или) дата которого указаны в графах 2 и 3 (в частности, 1), в случае, если резидентом представлена справка о подтверждающих документах, содержащая измененные (скорректированные) сведения, или в случае направления таможенными органами изменений, затрагивающих ранее переданную информацию о ДТ.

В случае если резидентом представлены документы, подтверждающие необходимость использовать в расчетах показателей разделов IV и V информацию о ДТ, которая включена в подраздел III.II, в графе 11 подраздела III.II указывается прописная буква русского алфавита «Р». В случае если в графе 11 подраздела III.II содержится порядковый номер корректировки, буква «Р» указывается через разделитель в виде символа «/» (в частности, 1/Р).

В иных случаях графа 11 не заполняется.

В графу 12 из полученной ДТ переносятся следующие показатели:

через разделитель в виде символа «,» (запятая):

двухзначный цифровой код заявленной таможенной процедуры (второй подраздел графы 1 ДТ);

код особенностей декларирования товаров (графа 7 ДТ);

код характера сделки (графа 24 ДТ);

код особенностей внешнеэкономической сделки (графа 24 ДТ);

сведения о принятом решении таможенного органа в отношении товаров (графа «С» ДТ);

общая стоимость части не выпущенных таможенными органами товаров в валюте цены контракта;

через разделитель в виде символа «;» (точка с запятой):

регистрационный номер ДТ (регистрационные номера ДТ) (графа 40 ДТ) при помещении товара под предшествующую таможенную процедуру.

В случае отсутствия какого-либо из перечисленных в абзацах двадцать четвертом – тридцать третьем настоящего подпункта показателей разделитель сохраняется (в частности, \*\*,ПТД,010,00,20,100000;, или 96,ПТД,010,00,20,;, или 40,,010,00,10,;10508010/050313/0002881).

В случае поступления в банк УК ДТ, содержащей дополнительную информацию, такая информация отражается в графе 13.

В графе 13 по решению банка УК может указываться иная дополнительная информация (разделителем между различными группами дополнительной информации являются символы «//»).»;

сноску 1 к подпункту 4.1.3 исключить;

подпункт 4.1.4 изложить в следующей редакции:

«4.1.4. Подраздел III.I заполняется информацией из статистической формы в автоматизированном режиме в порядке, предусмотренном настоящим подпунктом.

В графу 2 переносится регистрационный номер статистической формы (графа «Регистрационный номер» статистической формы).

В графу 3 переносится в формате ДД.ММ.ГГГГ дата из регистрационного номера статистической формы, которая указана после первого разделительного символа «/».

В графе 4 указывается код вида подтверждающего документа 22\_3 в случае, если в направлении перемещения товаров (графа 4 статистической формы) содержатся буквы «ЭК», или код вида подтверждающего документа 22\_4 в случае, если в направлении перемещения товаров (графа 4 статистической формы) содержатся буквы «ИМ».

В случае представления резидентом в банк УК справки о подтверждающих документах в соответствии с пунктом 8.12 настоящей

Инструкции в графу 4 переносится значение из графы 4 справки о подтверждающих документах.

В графе 5 в соответствии с ОКВ указывается цифровой код валюты, соответствующий буквенному коду валюты цены договора, в которой определена стоимость заявленных в статистической форме товаров (первый подраздел графы 7 статистической формы).

В графе 6 указывается общая стоимость всех ввозимых (вывозимых) товаров, полученная как сумма стоимостей, указанных в графе 13 статистической формы (второй подраздел графы 7 статистической формы).

В случае указания резидентом в графе 6 справки о подтверждающих документах, представленной в банк УК в соответствии с пунктами 8.8 и 8.9 настоящей Инструкции, информации через разделитель в виде символа «/» в графу 6 после информации из статистической формы переносится через разделитель в виде символа «/» значение из графы 6 справки о подтверждающих документах, указанное после разделителя в виде символа «/».

В случае представления резидентом в банк УК справки о подтверждающих документах в соответствии с пунктом 8.12 настоящей Инструкции в графы 5 и 6 переносятся значения из граф 5 и 6 справки о подтверждающих документах соответственно.

В графах 7 и 8 повторяются данные, которые указаны в графах 5 и 6 соответственно.

В случае представления резидентом в банк УК справки о подтверждающих документах в соответствии с пунктами 8.8 и 8.9 настоящей Инструкции в графу 9 переносится значение из графы 9 справки о подтверждающих документах.

В случае непредставления резидентом в банк УК справки о подтверждающих документах в соответствии с пунктом 8.8 (за исключением абзаца шестого пункта 8.8) и пунктом 8.9 настоящей Инструкции или в случае отсутствия в представленной резидентом в соответствии с пунктом 8.8

(за исключением абзаца шестого пункта 8.8) и пунктом 8.9 настоящей Инструкции справке о подтверждающих документах информации о статистической форме, регистрационный номер которой содержится в графе 2 подраздела III.I, в графе 9 указывается:

1 – в случае если в графе 4 подраздела III.I содержится код вида подтверждающего документа 22\_3;

4 – в случае если в графе 4 подраздела III.I содержится код вида подтверждающего документа 22\_4.

В случае непредставления в соответствии с абзацем шестым пункта 8.8 настоящей Инструкции резидентом в банк УК справки о подтверждающих документах в графе 9 указывается признак поставки 5.

В случае представления резидентом в банк УК справки о подтверждающих документах в соответствии с пунктами 8.8 и 8.9 настоящей Инструкции в графу 10 переносится значение из графы 10 справки о подтверждающих документах.

В случае непредставления резидентом в банк УК справки о подтверждающих документах в соответствии с пунктами 8.8 и 8.9 настоящей Инструкции или в случае отсутствия в представленной резидентом в соответствии с пунктами 8.8 и 8.9 настоящей Инструкции справке о подтверждающих документах информации о статистической форме, регистрационный номер которой содержится в графе 2 подраздела III.I, графа 10 не заполняется.

В случае представления резидентом в банк УК справки о подтверждающих документах в соответствии с пунктом 8.12 настоящей Инструкции графы 9 и 10 не заполняются.

В графе 11 указывается порядковый номер корректировки сведений, содержащихся в подтверждающем документе, номер и (или) дата которого указаны в графах 2 и 3 (в частности, 1), в случае, если резидентом представлена справка о подтверждающих документах, содержащая измененные (скорректированные) сведения, или в случае направления таможенными

органами изменений, затрагивающих ранее переданную информацию о статистической форме.

В случае если резидентом в соответствии с подпунктом 8.1.4 пункта 8.1 настоящей Инструкции представлены справка о подтверждающих документах и документы и (или) информация по статистической форме, подтверждающие безвозмездную поставку и (или) необходимость исключить из расчетов показателей разделов IV и V информацию о статистической форме, которая включена в подраздел III.I, в графе 11 указываются прописные буквы русского алфавита «БН». В случае если в графе 11 содержится порядковый номер корректировки, буквы «БН» указываются через разделитель в виде символа «/» (в частности, 1/БН).

В иных случаях графа 11 не заполняется.

В графу 12 из полученной статистической формы через разделитель в виде символа «,» (запятая) переносятся следующие показатели:

код страны отправления товаров в соответствии с ОКСМ (второй подраздел графы 8 статистической формы);

код страны назначения товаров в соответствии с ОКСМ (второй подраздел графы 6 статистической формы).

В случае поступления в банк УК статистической формы, содержащей дополнительную информацию, такая информация отражается в графе 13.

В графе 13 по решению банка УК может указываться иная дополнительная информация (разделителем между различными группами дополнительной информации являются символы «//»).

Информация из статистической формы не отражается в подразделе III.II.»;

в подпункте 4.2.1:

абзац третий признать утратившим силу;

дополнить абзацами следующего содержания:

«Графа 4а заполняется при исполнении обязательств по контракту с участием третьих лиц.

Признак третьего лица формируется из порядкового номера и цифрового кода страны государственной регистрации (места нахождения) третьего лица, указанных в графах 1 и 4 раздела I<sup>1</sup> соответственно, с использованием разделителя в виде символа «/» (в частности, 1/398 или 3/643).

В случае если исполнение обязательств по контракту осуществляется третьим лицом в пользу третьего лица, в графе 4а указываются признак третьего лица, которым осуществлено исполнение обязательств, и через разделитель в виде символа «;» (точка с запятой) признак третьего лица, в пользу которого осуществлено исполнение обязательств (в частности, 1/398;3/643). В случае если стороной по контракту исполнены обязательства в пользу третьего лица или стороной по контракту получено исполнение обязательств от третьего лица, вместо признака третьего лица указывается символ «0» (в частности, 0;1/398 или 3/643;0).

В иных случаях графа 4а не заполняется.»;

подпункт 4.2.5 изложить в следующей редакции:

«4.2.5. В графе 13 в соответствующей строке, содержащей информацию о прекращении обязательств или об изменении суммы обязательств (снижении суммы обязательств) нерезидента или резидента, связанных с оплатой товаров (работ, услуг, переданных информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них) по контракту посредством передачи векселя (коды видов подтверждающих документов 34\_3, 34\_4, 35\_3 или 35\_4), отражается через разделитель в виде символа «;» (точка с запятой) следующая информация о векселе (векселях):

наименование векселедателя;

ИНН векселедателя (при наличии информации);

цифровой код валюты, в которой выражено обязательство по векселю, в соответствии с ОКВ;

общая сумма переданных векселей, обязательства по которым выражены в единицах указанной валюты;

количество переданных векселей, выданных указанным векселедателем.

Информация, предусмотренная в абзацах втором – шестом настоящего подпункта, повторяется по каждому векселедателю, которым выдан вексель (выданы векселя), участвующий (участвующие) в прекращении обязательств или в изменении суммы обязательств (снижении суммы обязательств) по контракту, в случае отсутствия какой-либо указанной информации разделитель сохраняется. В частности:

ООО «А»;1234567890;643;100000;5//ООО «Б»;;643;20000;1  
или V Ltd.;;840;30000000;1.

В случае, указанном в пункте 10.12 настоящей Инструкции, в графе 13 в соответствующей строке, содержащей информацию о прекращении обязательств или об изменении суммы обязательств (снижении суммы обязательств) нерезидента, связанных с оплатой товаров (работ, услуг, переданных информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них) по контракту посредством передачи векселя или иных ценных бумаг, отражается через разделитель в виде символа «;» (точка с запятой) следующая информация (при наличии) о ценной бумаге (векселе):

срок платежа в формате ДД.ММ.ГГГГ;

дата составления ценной бумаги (векселя) в формате ДД.ММ.ГГГГ;

место составления ценной бумаги (векселя) (указывается цифровой код страны в соответствии с ОКСМ);

фактическая дата оплаты ценной бумаги (векселя) или дата ее передачи по индоссаменту и (или) в связи с уступкой требования (цессии) путем совершения на ней именных передаточных надписей в формате ДД.ММ.ГГГГ (указывается при снятии с учета контракта);

цифра 1 (признак оплаты ценной бумаги (векселя) либо цифра 2 (при передаче ценной бумаги по индоссаменту и (или) в связи с уступкой требования (цессии) путем совершения на ней именных передаточных надписей) (указывается при снятии с учета контракта);

цифровой код валюты платежа в соответствии с ОКВ (указывается при снятии с учета контракта);

сумма платежа в единицах валюты (указывается при снятии с учета контракта).

В случае отсутствия какой-либо информации, предусмотренной в абзацах одиннадцатом – семнадцатом настоящего подпункта, разделитель сохраняется. В частности:

10.11.2014;15.01.2014;643;01.11.2014;1;840;100000

или 10.11.2014;15.01.2014;643;01.11.2014;2;;

или 10.11.2014;;643;01.11.2014;1;840;100000).»;

сноску 1 к подпункту 4.2.5 исключить;

дополнить подпунктами 4.2.6 и 4.2.7 следующего содержания:

«4.2.6. В случае, указанном в подпункте 8.1.5 пункта 8.1 настоящей Инструкции, в графе 13 в соответствующей строке, содержащей информацию об исполнении обязательств, связанных с оплатой товаров (работ, услуг, переданных информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них) по контракту посредством передачи драгоценных металлов, отражается информация о трехзначном буквенно-цифровом коде переданного драгоценного металла в соответствии с Классификатором клиринговых валют. При передаче нескольких видов драгоценных металлов информация о трехзначных буквенно-цифровых кодах драгоценных металлов указывается через разделитель в виде символа «;» (точка с запятой).

4.2.7. В графе 13 по решению банка УК может указываться иная дополнительная информация (разделителем между различными группами дополнительной информации являются символы «//»).»;

абзац второй подпункта 4.4 после слов «декларации на товары на бумажном носителе» дополнить словами «или транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов».

1.31.2.6. В пункте 5:

подпункт 5.1.5 после цифр «27\_3» дополнить цифрами «, 34\_3, 35\_3, 36\_3, 37\_3»;

подпункт 5.2.6 после цифр «27\_3» дополнить цифрами «, 36\_3, 37\_3».

1.31.2.7. В пункте 6:

подпункт 6.7 дополнить цифрами «, 34\_3, 35\_3, 36\_3, 37\_3»;

подпункт 6.8 дополнить цифрами «, 34\_4, 35\_4, 36\_4, 37\_4».

1.32. В приложении 5:

1.32.1. В ведомости банковского контроля по кредитному договору:

таблицу подпункта 7.1 пункта 7 раздела I «Учетная информация» изложить в следующей редакции:

«

Фиксированный размер процентной ставки, % годовых	Методы определения процентной ставки	Размер процентной надбавки (дополнительных платежей) к базовой процентной ставке, % годовых
1	2	3

»;

после раздела I «Учетная информация» дополнить разделом I<sup>1</sup> следующего содержания:

«Раздел I<sup>1</sup>. Сведения о третьем лице, которым осуществлен (в пользу которого осуществлен) платеж или иное исполнение обязательств по кредитному договору

№ п/п	Наименование	ИНН (КИО)	Код страны государственной регистрации (места нахождения)
1	2	3	4
...			

»;

раздел II «Сведения о платежах» изложить в редакции приложения 2 к настоящему Указанию.

1.32.2. В примечаниях к ведомости банковского контроля по кредитному договору:

1.32.2.1. В подпункте 1.1.2 пункта 1:

в абзаце первом слова «с учетом следующего» заменить словами «или реестром лицензий, а также положениями настоящего подпункта»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае если банком УК является филиал иностранного банка, в первом и втором разрядах слева указываются прописные буквы русского алфавита «ИФ», в третьем и четвертом разрядах проставляются нули, а в пятом – восьмом разрядах – регистрационный номер филиала иностранного банка в соответствии с реестром лицензий, в частности: ИФ00/9001.».

1.32.2.2. В пункте 2:

в первом предложении подпункта 2.1.5 слова «со свидетельством о постановке» заменить словами «с документом, подтверждающим постановку»;

в подпункте 2.3.1:

первое предложение абзаца восьмого дополнить словами «или иной организации финансового рынка»;

первое предложение абзаца девятого дополнить словами «или иных организациях финансового рынка»;

абзац третий подпункта 2.4.3 изложить в следующей редакции:

«При принятии новым банком УК в соответствии с главой 11 настоящей Инструкции кредитного договора на обслуживание в графах 4 и 5 по строке, в которой отражены сведения о банке УК, у которого отозвана банковская лицензия, или о банке УК, являющемся филиалом иностранного банка, у которого отозвана (аннулирована) лицензия иностранного банка, новый банк УК указывает соответственно дату отзыва (аннулирования) банковской лицензии (лицензии иностранного банка) в формате ДД.ММ.ГГГГ и пункт 11.1 настоящей Инструкции в качестве основания снятия кредитного договора с учета.»;

подпункт 2.7 изложить в следующей редакции:

«2.7. Пункт 7 «Специальные сведения о кредитном договоре» заполняется следующим образом:

2.7.1. В подпункте 7.1 указывается следующая информация о предусмотренных кредитным договором процентных платежах:

в графе 1 – фиксированная процентная ставка, размер которой установлен кредитным договором, в процентах годовых;

в графе 2 в случае, если условиями кредитного договора установлены процентные платежи, отличные от предусмотренных для отражения в графе 1, – методы определения процентной ставки;

в графе 3 – информация (при ее наличии в кредитном договоре) о процентных надбавках, поправочных коэффициентах и иных дополнительных платежах к базовой процентной ставке, указанной в графах 1 и 2.

2.7.2. В подпункте 7.2 указывается информация об иных платежах в случае, если они предусмотрены кредитным договором, в частности о платежах, связанных с уплатой комиссий, штрафов, сборов и расходов по кредитному договору.

2.7.3. В подпункте 7.3 указывается информация о сумме задолженности по основному долгу по кредитному договору, возникшей на дату, предшествующую дате принятия на учет кредитного договора (далее – сумма начальной задолженности), за исключением случая получения 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 пункта 5.7 настоящей Инструкции, денежных средств по кредитному договору на счет резидента в банке УК и (или) счет резидента, открытый в банке-нерезиденте или иной организации финансового рынка.

При внесении изменений в раздел I «Учетная информация» по кредитному договору, в том числе в связи с изменением валюты кредитного договора, код валюты кредитного договора, ранее указанный в графе 1 подпункта 7.3, не меняется, сумма начальной задолженности остается неизменной и в новую валюту кредитного договора не пересчитывается.

В графе 3 подпункта 7.3 для кредитного договора, в четвертой части уникального номера которого содержится код вида кредитного договора 5, отражается один из следующих кодов основания возникновения суммы начальной задолженности:

1 – уступка уполномоченным банком другому лицу – резиденту требования к нерезиденту;

2 – уступка физическим лицом – резидентом другому лицу – резиденту требования к нерезиденту;

3 – уступка нерезидентом резиденту требования к другому лицу – нерезиденту, являющемуся стороной по заключенному между нерезидентами кредитному договору;

4 – замена первоначального обязательства нерезидента перед резидентом по контракту обязательством нерезидента перед резидентом по кредитному договору (новация);

0 – иное основание.

В графе 3 подпункта 7.3 для кредитного договора, в четвертой части уникального номера которого содержится код вида кредитного договора 6, отражается один из следующих кодов возникновения суммы начальной задолженности:

5 – уступка уполномоченным банком нерезиденту требования к резиденту;

6 – уступка физическим лицом – резидентом нерезиденту требования к другому лицу – резиденту;

7 – уступка резидентом (первоначальным кредитором) нерезиденту требования к другому лицу – резиденту, являющемуся стороной по заключенному между резидентами кредитному договору;

8 – замена первоначального обязательства резидента перед нерезидентом по контракту обязательством резидента по кредитному договору (новация);

0 – иное основание.

В случае указания в графе 3 подпункта 7.3 кода основания возникновения задолженности 4 или 8, в графе 5 подпункта 7.3 указываются сведения о ранее присвоенном контракту уникальным номере контракта или о ранее присвоенных контрактам уникальных номерах контрактов через разделитель в виде символа «;» (точка с запятой) (при наличии).

В графе 4 подпункта 7.3 в порядке, предусмотренном подпунктом 1.1.2 пункта 1 настоящих примечаний, указывается регистрационный номер уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка) в соответствии с КГРКО или реестром лицензий в случае отражения в графе 3 подпункта 7.3 кода основания возникновения задолженности 1 или 5. В иных случаях графа 4 подпункта 7.3 не заполняется.»;

в первом предложении абзаца тринадцатого подпункта 2.9 слова «со свидетельством о постановке» заменить словами «с документом, подтверждающим постановку».

1.32.2.3. Дополнить пунктом 2<sup>1</sup> следующего содержания:

«2<sup>1</sup>. Раздел I<sup>1</sup> «Сведения о третьем лице, которым осуществлен (в пользу которого осуществлен) платеж или иное исполнение обязательств по кредитному договору» заполняется следующим образом:

2<sup>1</sup>.1. В графе 2 указывается наименование третьего лица (полное фирменное или сокращенное (при наличии) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица – индивидуального предпринимателя, физического лица).

2<sup>1</sup>.2. В графе 3 указывается:

для резидента – ИНН (для физического лица – резидента – при наличии);

для нерезидента – ИНН или код иностранной организации (КИО), присвоенный до 24 декабря 2010 года (при наличии).

2<sup>1</sup>.3. В графе 4 указывается цифровой код страны государственной регистрации (места нахождения) третьего лица в соответствии с ОКСМ.

Для иностранной структуры без образования юридического лица в графе 4 указывается цифровой код страны ведения ее основной деятельности в соответствии с ОКСМ.

Для международных компаний и международных фондов в графе 4 указывается код 996.

Для филиалов, представительств, постоянных представительств и других обособленных структурных подразделений юридического лица – нерезидента, находящихся на территории Российской Федерации, в графе 4 указывается цифровой код страны государственной регистрации (места нахождения) юридического лица – нерезидента в соответствии с ОКСМ. В случае отсутствия данных о стране государственной регистрации (места нахождения) такого юридического лица – нерезидента в графе 4 указывается код 997.

Для международных и межправительственных организаций, их филиалов и постоянных представительств в Российской Федерации в графе 4 указывается код 998.

В случае отсутствия данных о стране государственной регистрации (места нахождения) нерезидента в графе 4 указывается код 999.».

1.32.2.4. В пункте 3:

абзац шестой подпункта 3.1 изложить в следующей редакции:

«дата зачисления денежных средств на счет (списания денежных средств со счета) в банке-нерезиденте или иной организации финансового рынка, указанная в выписке по счету банка-нерезидента или иной организации финансового рынка;»;

в подпункте 3.2:

абзац седьмой признать утратившим силу;

дополнить абзацами следующего содержания:

«Графа 3а заполняется при осуществлении расчетов по кредитному договору с участием третьих лиц.

Признак третьего лица формируется из порядкового номера и цифрового кода страны государственной регистрации (места нахождения) третьего лица, указанных в графах 1 и 4 раздела I<sup>1</sup> соответственно, с использованием разделителя в виде символа «/» (в частности, 1/398 или 3/643).

В случае если при осуществлении расчетов по кредитному договору и плательщиком, и получателем платежа является третье лицо, в графе 3а указываются признак третьего лица – плательщика и через разделитель в виде символа «;» (точка с запятой) признак третьего лица – получателя (в частности, 1/398;3/643). В случае если плательщиком в пользу третьего лица или получателем платежа от третьего лица является сторона по кредитному договору, вместо признака такой стороны по кредитному договору указывается символ «0» (в частности, 0;1/398 или 3/643;0).

В иных случаях графа 3а не заполняется.

В графе 3б в случае проведения резидентом расчетов по кредитному договору через уполномоченный банк, отличный от банка УК, указывается регистрационный номер уполномоченного банка (порядковый номер филиала уполномоченного банка) в соответствии с КГРКО или реестром лицензий без лидирующих нулей.

В иных случаях графа 3б не заполняется.»;

подпункт 3.9 изложить в следующей редакции:

«3.9. Графы 11, 11а, 11б, 11в заполняются только в случае, если зачисление (списание) денежных средств проведено по счету резидента, открытому в банке-нерезиденте или иной организации финансового рынка.

В графе 11 в соответствии с ОКСМ указывается цифровой код страны места нахождения банка-нерезидента или иной организации финансового рынка, через счет резидента в которых проводились расчеты по кредитному договору.

В графе 11а указывается наименование банка-нерезидента или иной организации финансового рынка, через счет резидента в которых осуществлены расчеты по кредитному договору.

В графе 11б указывается код по справочнику СВИФТ для банка-нерезидента или иной организации финансового рынка, являющихся участниками системы СВИФТ, или код «НР» для других банков-нерезидентов или иных организаций финансового рынка.

В графе 11в указывается номер счета резидента в банке-нерезиденте или иной организации финансового рынка, через который осуществлены расчеты по кредитному договору.».

1.32.2.5. Пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Раздел III «Сведения об исполнении обязательств по основному долгу (по уплате процентных платежей по договору займа, предоставленного резидентом нерезиденту) иным способом, отличным от расчетов» формируется на основании данных, содержащихся в справках о подтверждающих документах, а также в иных имеющихся в распоряжении банка УК в связи с проведением операций резидента подтверждающих документах и (или) информации, в соответствии с положениями настоящего пункта.

Графа 4а заполняется при исполнении обязательств по кредитному договору с участием третьих лиц.

Признак третьего лица формируется из порядкового номера и цифрового кода страны государственной регистрации (места нахождения) третьего лица, указанных в графах 1 и 4 раздела I<sup>1</sup> соответственно, с использованием разделителя в виде символа «/» (в частности, 1/398 или 3/643).

В случае если исполнение обязательств по кредитному договору осуществляется третьим лицом в пользу третьего лица, в графе 4а указываются признак третьего лица, которым осуществлено исполнение обязательств, и через разделитель в виде символа «;» (точка с запятой) признак третьего лица, в пользу которого осуществлено исполнение обязательств (в частности, 1/398;3/643). В случае если стороной по кредитному договору исполнены обязательства в пользу третьего лица или стороной по кредитному договору

получено исполнение обязательств от третьего лица, вместо признака третьего лица указывается символ «0» (в частности, 0;1/398 или 3/643;0).

В иных случаях графа 4а не заполняется.

В случае совпадения валюты подтверждающего документа и валюты кредитного договора в графах 7 и 8 отражаются данные, которые указаны в графах 5 и 6 соответственно.

В графе 9 указывается порядковый номер корректировки сведений, в случае если информация в данной строке была изменена на основании информации из справки о подтверждающих документах (в частности, 1). В иных случаях графа 9 не заполняется.

В графе 10 по решению банка УК может указываться дополнительная информация. В графе 10 указывается признак «Ф», если такой признак указан резидентом в поле «Примечание» справки о подтверждающих документах в соответствии с пунктом 13 примечаний к справке о подтверждающих документах приложения 6 к настоящей Инструкции.

В случае, указанном в пункте 8.6 настоящей Инструкции, комиссия, удержанная банком-корреспондентом, отражается самостоятельно банком УК в разделе III с кодом вида подтверждающего документа:

16\_3 – по кредитным договорам, содержащим в четвертой части уникального номера кредитного договора код вида кредитного договора 5 (в случае удержания указанной комиссии из переводимой нерезидентом суммы возврата основного долга);

12\_3 – по кредитным договорам, содержащим в четвертой части уникального номера код вида кредитного договора 6 (в случае удержания указанной комиссии из переводимой нерезидентом суммы предоставления кредита (займа) либо в случае возврата резиденту суммы ошибочно списанных денежных средств в счет погашения основного долга).

При предоставлении справки о подтверждающих документах по кредитному договору, в четвертой части уникального номера которого содержится код вида кредитного договора 5, в случае исполнения обязательств

по уплате процентных платежей нерезидентом иным способом, отличным от расчетов, в графе 10 указывается символ «П».

В графе 10 в соответствующей строке, содержащей информацию о прекращении обязательств или об изменении суммы обязательств (снижении суммы обязательств) нерезидента или резидента по кредитному договору посредством передачи векселя (коды видов подтверждающих документов 34\_3, 34\_4, 35\_3 или 35\_4), отражается через разделитель в виде символа «;» (точка с запятой) следующая информация о векселе (векселях):

наименование векселедателя;

ИНН векселедателя (при наличии информации);

цифровой код валюты, в которой выражено обязательство по векселю, в соответствии с ОКВ;

общая сумма переданных векселей, обязательства по которым выражены в единицах указанной валюты;

количество переданных векселей, выданных указанным векселедателем.

Информация, предусмотренная в абзацах четырнадцатом – восемнадцатом настоящего подпункта, повторяется по каждому векселедателю, которым выдан вексель (выданы векселя), участвующий (участвующие) в прекращении обязательств или в изменении суммы обязательств (снижении суммы обязательств) по кредитному договору, в случае отсутствия какой-либо указанной информации разделитель сохраняется. В частности:

ООО «А»;1234567890;643;100000;5//ООО «Б»;;643;20000;1

или V Ltd.;;840;30000000;1.

В случае, указанном в пункте 10.12 настоящей Инструкции, в графе 10 в соответствующей строке, содержащей информацию о прекращении обязательств или об изменении суммы обязательств (снижении суммы обязательств) нерезидента по кредитному договору посредством передачи векселя или иных ценных бумаг в качестве возврата займа, предоставленного

резидентом, отражается через разделитель в виде символа «;» (точка с запятой) следующая информация (при наличии) о ценной бумаге (векселе):

срок платежа в формате ДД.ММ.ГГГГ;

дата составления ценной бумаги (векселя) в формате ДД.ММ.ГГГГ;

место составления ценной бумаги (векселя) (указывается цифровой код страны в соответствии с ОКСМ);

фактическая дата оплаты ценной бумаги (векселя) или дата ее передачи по индоссаменту и (или) в связи с уступкой требования (цессией) путем совершения на ней именных передаточных надписей в формате ДД.ММ.ГГГГ (указывается при снятии с учета кредитного договора);

цифра 1 (признак оплаты ценной бумаги (векселя) либо цифра 2 (при передаче ценной бумаги по индоссаменту и (или) в связи с уступкой требования (цессией) путем совершения на ней именных передаточных надписей) (указывается при снятии с учета кредитного договора);

цифровой код валюты платежа в соответствии с ОКВ (указывается при снятии с учета кредитного договора);

сумма платежа в единицах валюты (указывается при снятии с учета кредитного договора).

В случае отсутствия какой-либо информации, предусмотренной в абзацах двадцать третьем – двадцать девятом настоящего подпункта, разделитель сохраняется. В частности:

10.11.2014;15.01.2014;643;01.11.2014;1;840;100000

или 10.11.2014;15.01.2014;643;01.11.2014;2;;

или 10.11.2014;;643;01.11.2014;1;840;100000).

В графе 10 по решению банка УК может указываться иная дополнительная информация (разделителем между различными группами дополнительной информации являются символы «//»).».

1.32.2.6. В подпункте 5.5 пункта 5:

абзац второй дополнить цифрами «, 34\_3, 35\_3»;

абзац третий дополнить цифрами «, 34\_4, 35\_4».

1.32.2.7. Абзацы первый и второй подпункта 6.1.5 пункта 6 после цифр «29\_3» дополнить цифрами «, 34\_3, 35\_3».

1.33. В примечаниях к справке о подтверждающих документах приложения 6:

в абзаце первом пункта 3 слова «или 8.9 настоящей Инструкции» заменить словами «, 8.9 или 8.12 настоящей Инструкции»;

в пункте 5:

в таблице абзаца первого:

в графе «Содержание подтверждающего документа» строки кода 01\_3 слова «с кодом 03\_3» заменить словами «с кодами 03\_3, 36\_4, 37\_4»;

в графе «Содержание подтверждающего документа» строки кода 01\_4 слова «с кодом 03\_4» заменить словами «с кодами 03\_4, 36\_3, 37\_3»;

в графе «Содержание подтверждающего документа» строки кода 10\_3 слова «векселя или иных ценных бумаг» заменить словами «ценных бумаг, за исключением векселя»;

в графе «Содержание подтверждающего документа» строки кода 10\_4 слова «векселя или иных ценных бумаг» заменить словами «ценных бумаг, за исключением векселя»;

графу «Содержание подтверждающего документа» строки кода 22\_3 дополнить словами «, за исключением документов с кодами 36\_4 и 37\_4»;

графу «Содержание подтверждающего документа» строки кода 22\_4 дополнить словами «, за исключением документов с кодами 36\_3 и 37\_3»;

дополнить строками следующего содержания:

« 34_3	О полном прекращении обязательств или частичном изменении суммы обязательств (снижении суммы обязательств) нерезидента, связанных с оплатой товаров (работ, услуг, переданных информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них), с арендой движимого и (или) недвижимого имущества по контракту или с возвратом нерезидентом основного долга по кредитному договору посредством передачи нерезидентом резиденту векселя, выданного резидентом
34_4	О полном прекращении обязательств или частичном изменении суммы обязательств (снижении суммы обязательств) резидента, связанных с оплатой товаров (работ, услуг, переданных информации и результатов

	интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них), с арендой движимого и (или) недвижимого имущества по контракту или с возвратом резидентом основного долга по кредитному договору посредством передачи резидентом нерезиденту векселя, выданного резидентом
35_3	О полном прекращении обязательств или частичном изменении суммы обязательств (снижении суммы обязательств) нерезидента, связанных с оплатой товаров (работ, услуг, переданных информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них), с арендой движимого и (или) недвижимого имущества по контракту или с возвратом нерезидентом основного долга по кредитному договору посредством передачи нерезидентом резиденту векселя, выданного нерезидентом
35_4	О полном прекращении обязательств или частичном изменении суммы обязательств (снижении суммы обязательств) резидента, связанных с оплатой товаров (работ, услуг, переданных информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них), с арендой движимого и (или) недвижимого имущества по контракту или с возвратом резидентом основного долга по кредитному договору посредством передачи резидентом нерезиденту векселя, выданного нерезидентом
36_3	Об исполнении обязательств нерезидента перед резидентом по контракту посредством передачи драгоценных металлов в слитках
36_4	Об исполнении обязательств резидента перед нерезидентом по контракту посредством передачи драгоценных металлов в слитках
37_3	Об исполнении обязательств нерезидента перед резидентом по контракту посредством передачи драгоценных металлов в ином виде, за исключением драгоценных металлов в слитках
37_4	Об исполнении обязательств резидента перед нерезидентом по контракту посредством передачи драгоценных металлов в ином виде, за исключением драгоценных металлов в слитках

»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«При представлении СПД в соответствии с пунктом 8.12 настоящей Инструкции в графе 4 указываются коды видов подтверждающих документов 36\_3, 36\_4, 37\_3 или 37\_4.»;

в абзаце четвертом пункта 8 слова «или 8.9 настоящей Инструкции» заменить словами «, 8.9 или 8.12 настоящей Инструкции»;

абзац седьмой пункта 9 дополнить предложением следующего содержания: «В случае если СПД заполняется на основании ДТ или статистической формы в соответствии с пунктом 8.12 настоящей Инструкции, графа 9 не заполняется.».

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

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

«Раздел II. Сведения о платежах»

Приложение 1  
к Указанию Банка России  
от 31 марта 2026 № 4333 -У  
«О внесении изменений  
в Инструкцию Банка России  
от 16 августа 2017 года № 181-И»

№ п/п		
1	Дата операции	
2	Направление (признак) платежа	
3	Признак совершения операции третьим лицом (в пользу третьего лица)	
3а	Регистрационный номер уполномоченного банка (филиала)	
3б		
4	Код вида операции	
5	код валюты	Сумма операции, в единицах валюты
6	сумма	
7	код валюты	платежа
8	сумма	
9	сумма контракта	
9	Ожидаемый срок репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации	
10	Код страны банка получателя (отправителя) платежа	
11	Признак изменения записи	
12	код страны	Сведения о банке-нерезиденте или иной организации финансового рынка
12а	наименование	
12б	код	
12в	номер счета	
13	Признак представления документов, связанных с проведением операций	
14	Примечание	
15	Код валюты корреспондентского счета	
..		

».

Приложение 2  
к Указанию Банка России  
от 31 марта 2026 № 7533 -У  
«О внесении изменений  
в Инструкцию Банка России  
от 16 августа 2017 года № 181-И»

«Раздел II. Сведения о платежах»

1	2	3	3а	3б	4	Сумма операции, в единицах валюты				9	10	Сведения о банке- нерезиденте или иной организации финансового рынка				12	13	14
						код валюты	сумма	код валюты	сумма			код страны	наименование	код	номер счета			
№ п/п	Дата операции	Направление (признак) платежа	Признак совершения операции третьим лицом (в пользу третьего лица)	Регистрационный номер уполномоченного банка (филиала)	Код вида операции													
1	2	3	3а	3б	4	5	6	7	8	9	10	11	11а	11б	11в	12	13	14
...																		

».