

Порядок заполнения справки о валютных операциях

Порядок заполнения справки о валютных операциях разработан на основе требований инструкции Банка России №117-И от 15.06.2004 года.

Справка о валютных операциях представляется Клиентом в Банк «Прайм Финанс» (ОАО) в одном экземпляре, Справка заполняется в печатном виде (с использованием печатной машинки), на русском языке. Документ заверяется подписями уполномоченных лиц Клиента и печатью.

В заголовочной части справки о валютных операциях указываются полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица; а так же полное наименование Банка – Банк «Прайм Финанс» (открытое акционерное общество).

Исправления не допускаются.

Поле	Наименование поля	Правила заполнения	Формат заполнения
Графа 1	№ п/п	Указывается порядковый номер записи в справке о валютных операциях	не более 5 симв.
Графа 2	Номер уведомления (при зачислении); номер расчетного документа (при списании)	Указывается номер одного из следующих документов: <ul style="list-style-type: none"> ❖ номер уведомления о зачислении средств в иностранной валюте на транзитный валютный счет резидента - юридического лица, физического лица - индивидуального предпринимателя (далее - уведомление), направленного Банком «Прайм Финанс» резиденту - при идентификации средств в иностранной валюте, поступивших в уполномоченный банк в пользу резидента - юридического лица, физического лица - индивидуального предпринимателя; ❖ номер расчетного документа, представленного резидентом в Банк «Прайм Финанс» при списании средств в иностранной валюте с текущего валютного счета резидента в Банке «Прайм Финанс». 	не более 5 симв.
Графа 3	Номер счета	Указывается номер банковского счета резидента, на который зачислены (с которого списываются) средства в иностранной валюте.	не более 20 символов
Графа 4	Дата	Указывается одна из следующих дат: <ul style="list-style-type: none"> ❖ дата зачисления средств на транзитный валютный счет резидента - юридического лица, физического лица - индивидуального предпринимателя, указанная в уведомлении; ❖ дата расчетного документа, представленного резидентом в уполномоченный банк при списании средств в иностранной валюте со счета резидента 	ДД.ММ.ГГГГ

Поле	Наименование поля	Правила заполнения	Формат заполнения
Графа 5	Направление платежа: 1-зачисление 2-списание	Указывается один из следующих кодов направления платежа: 1 - зачисление средств на счет резидента; 2 - списание средств со счета резидента.	1 символ
Графа 6	Код вида валютной операции	Указывается код вида валютной операции, заполняемый в соответствии с Приложением 2 к Инструкции Банка России № 117-И от 15.06.2004..	5 символов
Графа 7	Код валюты	Указывается цифровой код валюты, зачисленной на счет (списываемой со счета) резидента, в соответствии с Общероссийским классификатором валют.	3 символа
Графа 8	Сумма платежа в единицах валюты платежа	Указывается сумма средств в иностранной валюте, зачисленных на счет (списываемых со счета) резидента в единицах валюты, указанной в графе 7. Если количество цифр в числе больше трех, то каждые три цифры справа налево отделяются пробелом.	не более 14 цифр и запятая
Графа 9	Заявление о резервировании Дата	Заполняются в случае, если по соответствующей валютной операции установлено требование о резервировании в соответствии с актами валютного законодательства РФ или актами органов валютного регулирования. В иных случаях графы 9, 10 не заполняются. В графе 9 указывается дата представления резидентом в уполномоченный банк заявления о резервировании, оформленного в соответствии с нормативным актом Банка России о порядке резервирования и возврата суммы резервирования при осуществлении валютных операций	ДД.ММ.ГГГГ.
Графа 10	Номер	В графе 10 указывается номер заявления о резервировании.	не более 5 симв.
Графа 11	Номер ПС	Указывается номер ПС, оформленного по контракту (кредитному договору), по которому осуществляется валютная операция. (в случае, если валютные операции осуществляются по контракту (кредитному договору), по которому в соответствии с настоящей Инструкцией оформляется ПС)	22 цифры вместе с символами слэш «/», 8 цифр/ 4 цифры/ 4 цифры/ 1 цифра/ 1 цифра)
Графа 12	Код валюты цены контракта (кред. договора)	Заполняются в случае, если код валюты платежа и код валюты цены контракта (кредитного договора), указанный в ПС, не совпадают и в соответствии с условиями контракта (кредитного договора) предусмотрено использование валютной оговорки. В графе 12 указывается цифровой код валюты цены контракта (кредитного договора), указанный в ПС.	3 символа
Графа 13	Сумма в валюте цены контракта (кред. Договора)	В графе 13 указывается сумма, приведенная в графе 8, в пересчете в валюту цены контракта (кредитного договора).	не более 14 цифр и запятая