

¹ российские рубли – код 643
доллар США – код 840
евро – код 978
китайские юани – код 156

² указывается при предоставлении займа нерезиденту по договору займа, сумма обязательств которого равна или превышает 3 млн. руб.

³ ожидаемый срок репатриации не может превышать дату завершения исполнения обязательств по договору займа

⁴ информация предоставляется в Банк в срок не позднее 30 (тридцати) рабочих дней после дня зачисления иностранной валюты или валюты РФ на счет физического лица - резидента

Пояснения к заполнению формы:

Информация предоставляется согласно п.2.26 Инструкции Банка России от 16 августа 2017г. №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».

Физическое лицо – резидент при списании в пользу нерезидента (юридическое лицо, либо физическое лицо) иностранной валюты или валюты Российской Федерации со своего банковского счета (вклада) в иностранной валюте или валюте Российской Федерации, открытого в Банке, при предоставлении займа нерезиденту по договору займа представляет в Операционное подразделение по обслуживанию физических лиц договор займа, заключенный между физическим лицом - резидентом и нерезидентом.

При списании физическим лицом – резидентом в пользу нерезидента иностранной валюты или валюты Российской Федерации со своего банковского счета (вклада) в иностранной валюте или валюте Российской Федерации, открытого в Банке, при предоставлении займа нерезиденту по договору займа, сумма обязательств которого **равна или превышает 3 000 000-00 рублей**, физическое лицо – резидент предоставляет в Операционное подразделение по обслуживанию физических лиц одновременно с договором займа информацию об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации согласно вышеуказанного Приложения 5. Указанная информация не представляется физическим лицом - резидентом повторно, если ранее была представлена в Банк и не изменялась.

Указанные документы и информация предоставляются физическим лицом-резидентом сотруднику Операционного подразделения головного офиса по обслуживанию физических лиц (сотруднику ИСП), обслуживающему физическое лицо – резидента, на бумажном носителе.

Копии указанных документов заверяются подписью физического лица – резидента.

Операционное подразделение головного офиса по обслуживанию физических лиц направляет принятые от физического лица-резидента документы в Подразделение по валютным операциям для помещения в досье.

Физическое лицо - резидент при зачислении иностранной валюты или валюты Российской Федерации на свой банковский счет (вклад) в иностранной валюте или валюте Российской Федерации, открытый в Банке, по операции, связанной с возвратом займа, осуществлением процентных и иных платежей нерезидентом по договору займа, передает в Операционное подразделение по обслуживанию физических лиц информацию о назначении такого платежа и сведения о договоре займа, **в срок не позднее тридцати рабочих дней после дня зачисления** иностранной валюты или валюты Российской Федерации на счет физического лица – резидента по форме Приложения №5 к Положению «Об осуществлении контроля валютных операций совершаемых клиентами АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО №308-ПЛ.

В поле "Наименование уполномоченного банка" указывается полное или сокращенное фирменное наименование уполномоченного банка (его филиала);

В поле "Наименование физического лица клиента" указывается ФИО;

В поле "от _____" указывается дата заполнения СВО в формате ДД.ММ.ГГГГ;

В поле "Номер счета клиента в уполномоченном банке" указывается номер счета резидента, на который зачислены (с которого списаны) денежные средства при осуществлении валютной операции (далее - валютная операция);

В графе 1 указывается в порядке возрастания номер строки СВО;

В графе 2 указываются реквизиты расчетного документа: номер и дата в формате ДД.ММ.ГГГГ, разделенных через «/»

В графе 3 указывается дата операции в формате ДД.ММ.ГГГГ;

В графе 4 указывается один из следующих признаков платежа: 1 - зачисление денежных средств на счет резидента; 2 - списание денежных средств со счета резидента;

В графе 5 и графе 6 указываются код валюты и сумма в валюте платежа, в соответствии с Общероссийским классификатором валют (далее - ОКВ) или Классификатором клиринговых валют;

В графе 7 указывается номер («БН», если без номера) и дата контракта в формате ДД.ММ.ГГГГ через «/».

В графе 8 в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается информация об исполнении обязательств по возврату займа (в соответствии с условиями договора). При возврате средств нерезидентом резиденту графа не заполняется;

В графе 9 в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается ожидаемый срок репатриации иностранной валюты и (или) валюты РФ. При возврате средств нерезидентом резиденту графа не заполняется;

В поле «Примечание» могут указываться дополнительные сведения о валютной операции;

В поле «Назначение платежа» указывается подробное описание операции.

В поле «КЛИЕНТ» ставится подпись и расшифровка подписи клиента.