Приложение 2.1

к Регламенту взаимодействия клиентов с АО «Россельхозбанк» при осуществлении операций, подлежащих валютному контролю

**Порядок заполнения сведений о контракте для постановки на учет**

**I. При представлении в Банк сведений об экспортном контракте** резидент заполняет:

1. В заголовочной части: полное или сокращенное фирменное наименование банка (банка УК), принимающего на учет контракт.

2. Поле **«Уникальный номер контракта»** – уникальный номер контракта и дата, присвоенные предыдущим банком УК при принятии Банком на обслуживание контракта   
в случае перевода контракта из другого банка УК в порядке, установленном в главе 12 Инструкции Банка России № 181-И, либо в случае отзыва у другого банка УК лицензии на осуществление банковских операций в порядке, установленном в главе 11 Инструкции Банка России № 181-И.

3. Поле «Дата снятия с учета в предыдущем банке» – дата в формате ДД.ММ.ГГГГ,   
в случаях, установленных в главах 11, 12 Инструкции Банка России № 181-И.

4. Поле «Регистрационный номер предыдущего банка» – регистрационный номер предыдущего банка, присвоившего уникальный номер контракту, в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций, в случаях, установленных в главах 11, 12 Инструкции Банка России № 181-И.

5. Поле **«Сведения о резиденте»**:

- «Наименование» - наименование, фирменное наименование (полное или сокращенное) юридического лица с указанием организационно-правовой формы юридического лица или фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица - индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

В случае если операции, связанные с расчетами по контракту, осуществляются филиалом юридического лица, после наименования юридического лица указывается через запятую наименование этого филиала.- «ИНН/КПП» - указывается ИНН и для юридических лиц КПП в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе   
(с уведомлением о постановке на учет).

Для филиала юридического лица указывается КПП, присвоенный филиалу юридического лица по месту его нахождения.

Для резидента - крупнейшего налогоплательщика указывается КПП, присвоенный ему   
с учетом особенностей постановки на учет в налоговом органе крупнейших налогоплательщиков, предусмотренных в приказе Минфина России от 25.02.2021 № -26н «Об утверждении Особенностей учета в налоговых органах крупнейших налогоплательщиков», зарегистрированном Минюстом России 04 июня 2021 года, регистрационный № 63797.

6. Поле **«Реквизиты нерезидента (нерезидентов)»**:

- в графе 1 - наименование нерезидента, являющегося стороной по контракту;

- в графах 2 и 3 в соответствии с ОКСМ для юридического лица - нерезидента указываются соответственно наименование и цифровой код страны его государственной регистрации (места нахождения), для иностранной структуры без образования юридического лица наименование и цифровой код страны ведения ее основной деятельности, для физического лица - нерезидента - наименование и цифровой код страны его места жительства (места нахождения).

Графа 3 заполняется с учетом следующих особенностей:

- для международных компаний и международных фондов указывается код 996[[1]](#footnote-1);

- для филиалов, представительств, постоянных представительств и других обособленных структурных подразделений юридического лица - нерезидента, находящихся на территории Российской Федерации, указывается цифровой код страны государственной регистрации (места нахождения) юридического лица - нерезидента.

-в случае если страна государственной регистрации (места нахождения) юридического лица - нерезидента неизвестна, в графе 3 указывается код 997.

- для иностранной структуры без образования юридического лица указываются наименование и цифровой код страны ведения ее основной деятельности в соответствии   
с ОКСМ.- для международных и межправительственных организаций, их филиалов   
и постоянных представительств в Российской Федерации в графе 3 указывается код 998.

- в случае если страна государственной регистрации (места нахождения) нерезидента не указана в контракте, в графе 3 для физических лиц - нерезидентов указывается код 999, для юридических лиц - нерезидентов указываются название и код страны их государственной регистрации (места нахождения), для иностранной структуры без образования юридического лица - наименование и цифровой код страны ведения ее основной деятельности на основании предоставленной резидентом информации.

В случаях указания в графе 3 кодов 996, 997, 998 или 999 графа 2 не заполняется.

В случае если стороной по контракту является несколько нерезидентов - указываются данные о каждом из них.

В графе 4 «Признак аффилированного лица» проставляется «\*» в случае, если стороной по контракту является нерезидент, являющийся аффилированным лицом с резидентом в соответствии со статьей 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках». В иных случаях графа 4 не заполняется.

7. Поле **«Общие сведения о контракте»**:

- в графе 1 - номер контракта. При отсутствии номера контракта в графе 1 проставляется символ «БН»;

- в графе 2 - наиболее поздняя по сроку одна из следующих дат: дата подписания контракта или дата вступления его в силу либо в случае отсутствия этих дат - дата его составления в формате ДД.ММ.ГГГГ;

- в графах 3 и [4](consultantplus://offline/ref=330E615C314B44BFA78CB3EE722AC81057FB12638C21C519C9384BD10E0729DA982E250E589E1602h6v6P) - соответственно наименование и цифровой код валюты контракта   
в соответствии с [ОКВ](consultantplus://offline/ref=330E615C314B44BFA78CB3EE722AC81057F31564832AC519C9384BD10Eh0v7P) или [Классификатором](consultantplus://offline/ref=330E615C314B44BFA78CB3EE722AC81054FA186485239813C16147D3090876CD9F67290F589F15h0v1P) клиринговых валют;

- в графе 5 в единицах валюты контракта, приведенной в графе 4 - сумма обязательства, предусмотренная контрактом с учетом следующих особенностей   
по отдельным контрактам, указанным в пункте 4.1.3 Инструкции Банка России № 181-И:

* по агентскому договору, договору комиссии, договору поручения, в том числе   
  по договору о брокерском обслуживании, - общая сумма обязательств принципала/ комитента/доверителя перед агентом/комиссионером/поверенным соответственно;
* по договору доверительного управления имуществом, договору об оказании клиринговых услуг - сумма вознаграждения доверительного управляющего, клиринговой организации;
* по договору страхования - сумма страховой премии (страховых взносов).

В случае если контрактом сумма обязательств установлена в нескольких валютах   
и не определена сумма обязательств в одной из валют, то в графах 3 и 4 указываются сведения о любой из валют, предусмотренных контрактом, а в графе 5 - сумма обязательства по контракту, пересчитанная в такую валюту по курсу иностранных валют по отношению   
к рублю на дату, приведенную в графе 2.

В случае отсутствия в контракте информации для заполнения графы 5 в графе 5 указывается символ «БС».

- в графе 6 - дата завершения исполнения всех обязательств по контракту, в том числе рассчитанная резидентом самостоятельно исходя из условий контракта и (или)   
в соответствии с обычаями делового оборота в формате ДД.ММ.ГГГГ.

8. Поле **«Сведения о ранее присвоенном контракту уникальном номере» -** уникальный номер контракта, ранее присвоенный контракту. Указывается в случае постановки на учет контракта в соответствии с пунктом 10.2 Инструкции Банка России № 181-И (передача резидентом своих прав по контракту, который принят на учет банком УК, путем уступки требования другому лицу – резиденту).

9. В поле «**Сведения о третьем лице, которым осуществлен (в пользу которого осуществлен) платеж или иное исполнение обязательств по контракту»** при наличии информации в контракте на момент постановки на учет в Банке указываются:

- порядковый номер;

- наименование третьего лица, осуществляющего платеж (в пользу которого осуществляется платеж) или иное исполнение обязательств по контракту, (полное фирменное или сокращенное (при наличии) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица - индивидуального предпринимателя, физического лица);

- ИНН для резидентов (для физического лица - резидента и нерезидента - при наличии);

- цифровой код страны государственной регистрации (места нахождения) третьего лица в соответствии с ОКСМ.

**II. При представлении в Банк сведений об импортном контракте** резидент заполняет:

1. В заголовочной части: полное или сокращенное фирменное наименование банка (банка УК), принимающего на учет контракт.

2. Поле **«Уникальный номер контракта»** – уникальный номер контракта и дата, присвоенные предыдущим банком УК при принятии Банком на обслуживание контракта   
в случае перевода контракта из другого банка УК в порядке, установленном в главе 12 Инструкции Банка России № 181-И, либо в случае отзыва у другого банка УК лицензии на осуществление банковских операций в порядке, установленном в главе 11 Инструкции Банка России № 181-И.

3. Поле «Дата снятия с учета в предыдущем банке» – дата в формате ДД.ММ.ГГГГ,   
в случаях, установленных в главах 11, 12 Инструкции Банка России № 181-И.

4. Поле «Регистрационный номер предыдущего банка» – регистрационный номер предыдущего банка, присвоившего уникальный номер контракту, в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций, в случаях, установленных в главах 11, 12 Инструкции Банка России № 181-И.

5. Поле **«Сведения о резиденте»**:

- «Наименование» - наименование, фирменное наименование (полное или сокращенное) юридического лица с указанием организационно-правовой формы юридического лица или фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица - индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

В случае если операции, связанные с расчетами по контракту, осуществляются филиалом юридического лица, после наименования юридического лица указывается через запятую наименование этого филиала.

- «ИНН/КПП» - указывается ИНН и для юридических лиц - КПП в соответствии   
со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе (с уведомлением о постановке   
на учет).

Для филиала юридического лица указывается КПП, присвоенный филиалу юридического лица по месту его нахождения.

Для резидента - крупнейшего налогоплательщика указывается КПП, присвоенный ему с учетом особенностей постановки на учет в налоговом органе крупнейших налогоплательщиков, предусмотренных в приказе Минфина России от 25.02.2021 № 26н, «Об утверждении Особенностей учета в налоговых органах крупнейших налогоплательщиков», зарегистрированном Минюстом России 04 июня 2021 года, регистрационный № 63797.

6. Поле **«Реквизиты нерезидента (нерезидентов)»**:

- в графе 1 - наименование нерезидента, являющегося стороной по контракту;

- в графах 2 и 3 в соответствии с ОКСМ для юридического лица - нерезидента указываются соответственно наименование и цифровой код страны его государственной регистрации (места нахождения), для иностранной структуры без образования юридического лица наименование и цифровой код страны ведения ее основной деятельности, для физического лица - нерезидента - наименование и цифровой код страны его места жительства (места нахождения).

Графа 3 заполняется с учетом следующих особенностей:

- для международных компаний и международных фондов указывается код 996[[2]](#footnote-2);

- для филиалов, представительств, постоянных представительств и других обособленных структурных подразделений юридического лица - нерезидента, находящихся на территории Российской Федерации, указывается цифровой код страны государственной регистрации (места нахождения) юридического лица - нерезидента.

-в случае если страна государственной регистрации (места нахождения) юридического лица - нерезидента неизвестна, в графе 3 указывается код 997;

- для иностранной структуры без образования юридического лица указываются наименование и цифровой код страны ведения ее основной деятельности в соответствии   
с ОКСМ.- для международных и межправительственных организаций, их филиалов   
и постоянных представительств в Российской Федерации в графе 3 указывается код 998.

- в случае если страна государственной регистрации (места нахождения) нерезидента не указана в контракте, в графе 3 для физических лиц - нерезидентов указывается код 999, для юридических лиц - нерезидентов указываются название и код страны их государственной регистрации (места нахождения), для иностранной структуры без образования юридического лица - наименование и цифровой код страны ведения ее основной деятельности на основании предоставленной резидентом информации.

В случаях указания в графе 3 кодов 996, 997, 998 или 999 графа 2 не заполняется.

В случае если стороной по контракту является несколько нерезидентов - указываются данные о каждом из них.

В графе 4 «Признак аффилированного лица» проставляется «\*» в случае, если стороной по контракту является нерезидент, являющийся аффилированным лицом с резидентом в соответствии со статьей 4 Закона № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках». В иных случаях графа 4 не заполняется.

7. Поле **«Общие сведения о контракте»**:

- в графе 1 - номер контракта. При отсутствии номера контракта в графе 1 проставляется символ «БН»;

- в графе 2 - наиболее поздняя по сроку одна из следующих дат: дата подписания контракта или дата вступления его в силу либо в случае отсутствия этих дат - дата его составления в формате ДД.ММ.ГГГГ.

8. Поле **«Сведения о ранее присвоенном контракту уникальном номере»** - уникальный номер контракта, ранее присвоенный контракту. Указывается в случае постановки на учет контракта в соответствии с пунктом 10.2 Инструкции Банка России   
№ 181-И (передача резидентом своих прав по контракту, который принят на учет банком УК, путем перевода долга на другое лицо – резидента).

9. В поле **«Сведения о третьем лице, которым осуществлен (в пользу которого осуществлен) платеж или иное исполнение обязательств по контракту\*»** при наличии информации в контракте на момент постановки на учет в Банке указываются:

- порядковый номер;

- наименование третьего лица, осуществляющего платеж (в пользу которого осуществляется платеж) или иное исполнение обязательств по контракту, (полное фирменное или сокращенное (при наличии) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица - индивидуального предпринимателя, физического лица);

- ИНН для резидентов (для физического лица - резидента и нерезидента (при наличии);

- цифровой код страны государственной регистрации (места нахождения) третьего лица в соответствии с ОКСМ.

**Особенности заполнения сведений об импортном контракте**:

В случаях, если:

- в контракте не определены сроки завершения исполнения обязательств и (или) сумма обязательств в одной из валют если сумма обязательств в контракте установлена   
в нескольких валютах;

- контракт относится к группе контрактов, указанных в пункте 4.1.3 Инструкции Банка России № 181-И,

резидент заполняет графы 3, 4, 5, 6 поля **«Общие сведения о контракте»** в порядке, изложенном в разделе I настоящего Приложения.

**III. Дополнительные инструкции**

**1. При представлении в Банк сведений о контракте для постановки на учет резидент в обязательном порядке подтверждает факт отсутствия постановки контракта на учет в ином уполномоченном банке способом проставления отметки   
в соответствующей графе сведений о контракте для постановки на учет.**

**2. Постановка контракта на учет в Банке на условиях срочности, осуществляется Банком при наличии отметки в соответствующей графе сведений о контракте для постановки на учет.**

**3. При постановке на учет в Банке контракта в случае отсутствия в контракте информации для заполнения графы 5 сведений о контракте для постановки на учет, при отражении в указанной графе символа «БС» резидент соглашается с тем, что сумма обязательств по контракту будет равна или превысит:**

* **для импортных контрактов - 3 млн. рублей**
* **для экспортных контрактов - 10 млн. рублей.**

1. Хозяйственные общества со статусом международных компаний, зарегистрированные в едином государственном реестре юридических лиц в связи с изменением иностранным юридическим лицом личного закона в порядке редомициляции в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=5BDC44E364B3709A0C6DA66E3DE68120172EB138E0D44CE42E7FE5D7F0EA29FAA049EE0A40A2D7CC9539EE191EkDS4I) от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ   
   «О международных компаниях и международных фондах»/фонды, имеющие статус международных фондов, зарегистрированные в едином государственном реестре юридических лиц на территории специального административного района в связи с изменением иностранным юридическим лицом личного закона в порядке редомициляции или в порядке инкорпорации в соответствии со [статьей 1](consultantplus://offline/ref=5BDC44E364B3709A0C6DA66E3DE68120172EB138E0D44CE42E7FE5D7F0EA29FAB249B6034BF79888C72AEC1802D650E5ABA877k6S2I) Федерального закона от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ. [↑](#footnote-ref-1)
2. Хозяйственные общества со статусом международных компаний, зарегистрированные в едином государственном реестре юридических лиц в связи с изменением иностранным юридическим лицом личного закона в порядке редомициляции в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=5BDC44E364B3709A0C6DA66E3DE68120172EB138E0D44CE42E7FE5D7F0EA29FAA049EE0A40A2D7CC9539EE191EkDS4I) от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ   
   «О международных компаниях и международных фондах»/фонды, имеющие статус международных фондов, зарегистрированные в едином государственном реестре юридических лиц на территории специального административного района в связи с изменением иностранным юридическим лицом личного закона в порядке редомициляции или в порядке инкорпорации в соответствии со [статьей 1](consultantplus://offline/ref=5BDC44E364B3709A0C6DA66E3DE68120172EB138E0D44CE42E7FE5D7F0EA29FAB249B6034BF79888C72AEC1802D650E5ABA877k6S2I) Федерального закона от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ. [↑](#footnote-ref-2)