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.

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.

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, предусмотренная контрактом, в том числе связанных с выплатой вознаграждения агенту, комиссионеру, поверенному;
* 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).

**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.

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 №

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.

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).

**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 (кредитного договора) 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)