Приложение 2.2

к Регламенту взаимодействия клиентов

с АО «Россельхозбанк» при осуществлении операций, подлежащих валютному контролю

**Порядок заполнения сведений о кредитном договоре для постановки на учет**

**I. При представлении в Банк сведений о кредитном договоре** резидент заполняет:

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

2. Поле **«Уникальный номер кредитного договора»** – уникальный номер и дата кредитного договора, присвоенные предыдущим банком УК при принятии Банком   
на обслуживание кредитного договора в случае перевода кредитного договора 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 кредитному договору, 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 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 кредитному договору, 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», зарегистрированным Минюстом России 04 июня 2021 года, регистрационный № 63797,   
.

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

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

- в графах 2 и 3 «Страна» и «Код» - в соответствии с [ОКСМ](consultantplus://offline/ref=0E9216675E347FF5530D1DFC19EA6ECA68D6E879A2ABFBA87BCCB89689A315BB8688EEFEF7C7563C2AA0A6D607A46EA1078A0888FA976DBACDyCG) 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](#P1571) указывается код 997;

- для иностранной структуры без образования юридического лица указываются наименование и цифровой код страны ведения ее основной деятельности в соответствии с [ОКСМ](consultantplus://offline/ref=0E9216675E347FF5530D1DFC19EA6ECA68D6E879A2ABFBA87BCCB89689A315BB8688EEFEF7C7563C2AA0A6D607A46EA1078A0888FA976DBACDyCG);

- для международных и межправительственных организаций, их филиалов и постоянных представительств в Российской Федерации в [графе 3](#P1571) указывается код 998;

- в случае если страна государственной регистрации (места нахождения) нерезидента не указана в контракте, в [графе 3](#P1571) 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](#P1571) кодов 996, 997, 998 или 999 [графа 2](#P1570) не заполняется.

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

Графа 3 заполняется способом проставления символа «\*» в случае, если стороной по кредитному договору выступает 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».

7. Поле **«Сведения о кредитном договоре»**:

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

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

- в графе 7 - ожидаемый срок репатриации денежных средств;

- в графе 8 - сумма валютной выручки в единицах валюты кредитного договора, подлежащая в соответствии с пунктом 1 ч. 2 ст. 19 Федерального закона № 173-ФЗ зачислению на счета в банках-нерезидентах. В иных случаях графа 8 не заполняется.

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

**Особенности заполнения сведений о кредитном договоре**:

В случаях, если в кредитном договоре не определены:

1. Сроки завершения исполнения обязательств - в графе 6 в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата завершения исполнения всех обязательств по кредитному договору, в том числе рассчитанная резидентом самостоятельно исходя из условий кредитного договора   
и (или) в соответствии с обычаями делового оборота.

2. Сумма обязательств в одной из валют если сумма обязательств в кредитном договоре установлена в нескольких валютах:

- в графах 3 и 4 указываются сведения о любой из валют, предусмотренных кредитным договором, а в графе 5 - сумма обязательства по кредитному договору, пересчитанная в такую валюту по курсу иностранных валют по отношению к рублю на дату, приведенную в графе 2. В случае отсутствия в кредитном договоре информации для заполнения графы 5 в графе 5 указывается символ «БС».

3. График платежей по возврату основного долга и процентных платежей либо отсутствует информация, необходимая для расчета этого графика:

- в поле «Справочная информация о кредитном договоре», «Основания заполнения графика платежей» резидент проставляет символ «\*» в зависимости от источника данных,   
на основании которых заполняется поле «Описание графика платежей по возврату основного долга и процентных платежей»;

- в поле «Описание графика платежей по возврату основного долга и процентных платежей» приводится описание графика возврата заемных денежных средств (основного долга) и выплаты процентных платежей за пользование денежными средствами, который рассчитывается резидентом самостоятельно на основании информации, содержащейся   
в кредитном договоре/заполняется на основании собственной оценки резидентом ожидаемых платежей, в том числе осуществляемых в виде единовременных выплат не позднее даты завершения исполнения обязательств.

Указывается следующая информация:

* в графе 2 - код валюты кредитного договора;
* в графах 3 и 5 - даты предстоящих платежей соответственно по возврату основного долга и выплате процентных платежей в формате ДД.ММ.ГГГГ;
* в графах 4 и 6 - суммы предстоящих платежей соответственно по возврату основного долга и выплате процентных платежей;
* в графе 7 - краткое описание в произвольной форме особых условий (порядка) возврата основного долга и выплаты процентных платежей в случае их наличия в кредитном договоре.

4. При заполнении информации о сумме задолженности по основному долгу на дату, предшествующую дате постановки на учет кредитного договора указывается информация о сумме задолженности по основному долгу по кредитному договору, возникшей на дату, предшествующую дате принятия на учет кредитного договора (за исключением случая получения денежных средств по кредитному договору на счет резидента в Банке/Банке-нерезиденте), в период с момента возникновения оснований для постановки кредитного договора на учет до даты принятия на учет кредитного договора в течение срока, указанного в подпункте 5.7.2 пункта 5.7 Инструкции Банка России № 181-И, в том числе в случае, если:

- кредитным договором не определена сумма обязательств; - обязательств по кредитному договору исполнены способами, отличными от расчетов.

**II. Дополнительные инструкции**

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

**2. Постановка кредитного договора 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 кредитного договора на учет в Банке в случае отсутствия   
в кредитном договоре информации для заполнения графы 5 сведений о кредитном договоре для постановки на учет, резидент, при отражении в указанной графе символа "БС", соглашается с тем, что сумма обязательств по кредитному договору будет равна или превысит 3 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)