

ИНФОРМАЦИЯ О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ И ПОСТАНОВКА КОНТРАКТА НА УЧЕТ В БАНКЕ (ПРИ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТАХ)

СУММА КОНТРАКТА

ИНФОРМАЦИЯ О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ

СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ

ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ, СРОКИ ПОСТАНОВКИ КОНТРАКТА НА УЧЕТ

Меньше или равна
1 МЛН рублей

- Только код вида валютной операции

При зачислении **иностранной валюты** в течение 15 рабочих дней с даты зачисления на транзитный счет

Постановка контракта / договора на учет **НЕ требуется**

От **1 МЛН рублей**,
до **10 МЛН рублей**

- Код вида валютной операции
- Документы, связанные с проведением валютной операции

Равна **10 МЛН рублей** и более

- Код вида валютной операции
- Документы, связанные с проведением валютной операции
- Уникальный номер договора/контракта (УНК)
- **Выписка по счету о проведенных расчетах в уполномоченном банке, отличном от банка УК***

При зачислении **иностранной валюты или рублей** на транзитный или расчетный счет - в течение 15 рабочих дней с даты зачисления необходимо сообщить о коде вида валютной операции и предоставить документы по ним в банк, куда поступила оплата
Дополнительно в банк УК предоставляется выписка по счету и УНК*

- При зачислении иностранной валюты или рублей – не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления на счет в банке УК или в банке, отличном от банка УК
- Не позднее даты подачи декларации на товары или иного документа, используемого в качестве декларации на товар
- Не позднее срока, предусмотренного для представления статистической формы учета перемещения товаров
- Не позднее срока представления справки о подтверждающих документах (при исполнении обязательств посредством выполнения работ, оказания услуг, передачи информации и РИД)
- При зачислении иностранной валюты или рублей на счет за рубежом – не позднее 30 рабочих дней после месяца, в котором было зачисление
(в зависимости от того, что наступит раньше)

*В случае, если расчеты проводятся через счет в банке, отличном от банка, в котором контракт поставлен на учет (банка УК)

ИНФОРМАЦИЯ О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ И ПОСТАНОВКА КОНТРАКТА НА УЧЕТ В БАНКЕ (ПРИ РАСЧЕТАХ НАЛИЧНЫМИ)

СУММА КОНТРАКТА

ИНФОРМАЦИЯ О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ

СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ

ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ, СРОКИ ПОСТАНОВКИ КОНТРАКТА НА УЧЕТ

Меньше или равна
1 МЛН рублей

От 1 МЛН рублей,
до 10 МЛН рублей

- Код вида валютной операции
- Документы и информацию, подтверждающие расчеты в наличной форме
- Информацию (при наличии) о декларациях на товары, поданных в отношении ввезенных в РФ наличных денежных средств
- Документы, связанные с проведением валютной операции

Одновременно с внесением наличных денежных средств на счет в уполномоченном банке

Если наличные денежные средства не зачисляются на счет, то в уполномоченный банк предоставляется информация в течение 45 дней после получения денежных средств

Постановка контракта / договора на учет НЕ требуется

Равна 10 МЛН
рублей и более

- Код вида валютной операции
- Документы и информацию, подтверждающие расчеты в наличной форме
- Информацию (при наличии) о декларациях на товары, поданных в отношении ввезенных РФ наличных денежных средств
- Документы, связанные с проведением валютной операции
- Уникальный номер договора/контракта (УНК)
- Выписка по счету по операции зачисления в уполномоченном банке, отличном от банка УК*

Одновременно с внесением наличных денежных средств на счет в банке УК

Дополнительно в банк УК предоставляется информация о внесении наличных денежных средств на счет в банке, отличном от банка УК, в течение 15 рабочих дней после дня внесения

Если наличные денежные средства не зачисляются на счет, то в банк УК предоставляется информация в течение 45 дней после получения денежных средств

- При получении наличных денежных средств от нерезидента – не позднее 45 рабочих дней после дня осуществления такой операции
- Базовые сроки постановки на учет при безналичных расчетах (если таковые используются)

*В случае, если внесение наличных денежных средств осуществляется на счет в банке, отличном от банка, в котором контракт поставлен на учет (банка УК)

ИНФОРМАЦИЯ О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ

Документы, связанные с проведением операций по зачислению иностранной валюты на транзитный валютный счет, представляются резидентом в уполномоченный банк **одновременно с распоряжением о списании иностранной валюты с транзитного валютного счета либо без представления распоряжения о списании иностранной валюты с транзитного валютного счета.**

Резидент вправе дать распоряжение уполномоченному банку о списании со своего транзитного валютного счета зачисленной на него иностранной валюты **до представления документов**, связанных с проведением операций, **при условии представления** резидентом в уполномоченный банк **информации о коде вида операций.**

Информирование резидентом уполномоченного банка о коде вида операции осуществляется в порядке, установленном уполномоченным банком по согласованию с резидентом.

Коды вида валютных операций, соответствующие наименованию вида операции, **указаны в приложении 1 к Инструкции Банка России 181-И**

Если по результатам проверки документов, связанных с проведением операций, **требуется изменить код вида операции**, ранее указанный уполномоченным банком в данных по операциям, **уполномоченный банк самостоятельно вносит изменения о коде вида операции**

При изменении сведений, содержащихся в представленных резидентами в уполномоченный банк информации о коде вида операции и (или) в документах, связанных с проведением операций, в результате которых **необходимо изменить код вида операции**, ранее отраженный уполномоченным банком в данных по операциям, **резидент в срок не позднее пятнадцати рабочих дней после даты оформления документов**, подтверждающих такие изменения, **должен представить их в банк УК, а также в уполномоченный банк, отличный от банка УК (если расчеты проведены не через банк УК)**

ДОКУМЕНТЫ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ

В соответствии с частью 4 статьи 23 Федерального закона от 10 декабря 2003 года N173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» в целях осуществления валютного контроля уполномоченные банки имеют право запрашивать и получать от резидентов **документы (проекты документов), являющиеся основанием для проведения валютных операций**, в том числе:

- договоры (соглашения, контракты) и дополнения и (или) изменения к ним, доверенности, выписки из протокола общего собрания или иного органа управления юридического лица;
- документы, содержащие сведения о результатах торгов (в случае их проведения);
- документы, подтверждающие факт передачи товаров (выполнения работ, оказания услуг), информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, акты государственных органов;
- документы, подтверждающие фиксацию сторонами внешнеторгового договора (контракта) факта порчи, повреждения, утраты товара, его естественной убыли при транспортировке;
- документы, свидетельствующие о принятии и рассмотрении продавцом (поставщиком) претензии, предъявленной в связи с нарушением условий внешнеторгового договора (контракта) о количестве и (или) качестве поставленных товаров;
- документы об урегулировании сторонами вопроса оплаты товара с учетом уменьшения его стоимости в результате порчи, повреждения, утраты или в случае его естественной убыли при транспортировке;
- счета-фактуры;
- переводные векселя;
- другие документы, перечисленные в части 4 статьи 23 173-ФЗ

ПОСТАНОВКА КОНТРАКТА НА УЧЕТ В БАНКЕ

Постановка контракта на учет – обязанность резидента

Резидент - экспортер должен проводить расчеты по контракту только через свои счета, открытые в уполномоченном банке, принявшем на учет контракт, и (или) через свой счет, открытый в банке-нерезиденте.

Резидент-экспортер должен представить в банк УК с учетом сроков постановки экспортного контракта на учет:

- **сведения об экспортном контракте**, необходимые для постановки его на учет, в соответствии с порядком и формой, установленными банком УК;
- **либо экспортный контракт** (выписку из экспортного контракта, содержащую информацию, необходимую банку УК для постановки на учет и осуществления валютного контроля), и иную информацию, необходимую для формирования банком УК раздела I ведомости банковского контроля.

Если для постановки экспортного контракта на учет резидент-экспортер представил только сведения,, то экспортный контракт должен быть представлен резидентом-экспортером в банк УК не позднее 15 рабочих дней после даты постановки экспортного контракта на учет банком

Если для постановки экспортного контракта на учет резидент-экспортер представил предварительный договор либо проект контракта, то экспортный контракт должен быть представлен резидентом-экспортером в банк УК не позднее 15 рабочих дней после дня подписания соответствующего контракта

Сумма обязательств по контракту (для определения необходимости постановки на учет) определяется на дату заключения контракта либо, в случае изменения суммы обязательств по контракту, на дату заключения последних изменений (дополнений) к контракту, предусматривающих такое изменение суммы по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю

Резидент вправе проводить расчеты по контракту, подлежащему постановке на учет:

- через свои счета, открытые в любом уполномоченном банке (головном офисе уполномоченного банка или филиале уполномоченного банка),
- и (или) через свой счет, открытый в банке-нерезиденте,
- и (или) в наличной форме

СВЕДЕНИЯ О КОНТРАКТЕ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ В БАНКЕ

Для постановки экспортного контракта на учет в случае, если предоставляются сведения, в банк УК резидентом-экспортером должны быть представлены следующие сведения:

1. общие сведения об экспортном контракте:

- вид экспортного контракта,
- дата,
- номер (при наличии),
- валюта экспортного контракта (наименование),
- сумма обязательств, предусмотренная экспортным контрактом,
- дата завершения исполнения обязательств по экспортному контракту;

2. реквизиты нерезидента (нерезидентов), являющегося (являющихся) стороной (сторонами) по экспортному контракту:

- наименование,
- страна.

НУЖНО ИЛИ НЕТ СТАВИТЬ КОНТРАКТ НА УЧЕТ В БАНКЕ?

Пример

Экспортный контракт подписан сторонами 01 марта 2024 года

А) Сумма контракта составляет 800 тыс китайских юаней

Б) Сумма контракта составляет 700 тыс китайских юаней

В) Сумма контракта составляет 700 тыс китайских юаней, отгрузок и оплат не было. 25 марта 2024 года стороны подписали доп. соглашение об увеличении суммы контракта до 790 тыс китайских юаней

Вопрос: нужно ли ставить контракт на учет?

Ответ:

Справочно: курс китайского юаня на 01 марта 2024 года 12,5675 рублей; на 25 марта 2024 года 12,7445 рублей за 1 китайский юань

А) да, так как $800\,000 * 12,5675 = 10\,054\,000$ рублей (более 10 млн рублей)

Б) нет, так как $700\,000 * 12,5675 = 8\,797\,250$ рублей (менее 10 млн рублей)

В) да, после заключения допсоглашения, т.к. $790\,000 * 12,7445 = 10\,068\,155$ рублей (более 10 млн рублей)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРОКА ПОСТАНОВКИ КОНТРАКТА НА УЧЕТ В БАНКЕ (товары)

Пример

Экспортный контракт **на поставку товаров в Китай** подписан сторонами 01 марта 2024 г. Общая сумма контракта составляет 800 тыс. китайских юаней. По контракту были следующие операции:

Ситуация 1: зачисление оплаты на транзитный счет 12 марта 2024 г., отгрузка и оформление декларации на товар запланировано на июнь 2024 года

Ситуация 2: зачисление оплаты на транзитный счет 12 марта 2024 г., отгрузка и подача декларации на товар 20 марта 2024 г.

Ситуация 3: отгрузка и оформление декларации на товар 11 марта 2024 г., зачисление оплаты на транзитный счет 12 марта 2024 г.

*Справочно курс китайского юаня на 01 марта 2024 г. 12,5675 рублей. $800\,000 * 12,5675 = 10\,054\,000$ рублей (более 10 млн рублей) – требуется постанова контракта на учет*

Вопрос: в какой срок нужно поставить контракт на учет?

Ответ:

Ситуация 1: 15 рабочих дней после даты зачисления (12 марта 2024 г.) истекают 02 апреля 2024 г., что ранее периода запланированной отгрузки. Соответственно, необходимо поставить контракт на учет **не позднее 02 апреля 2024 г.**

Ситуация 2: 15 рабочих дней после даты зачисления (12 марта 2024 г.) истекают 02 апреля 2024 г. Так как дата подачи декларации на товар 20 марта (что ранее 02 апреля 2024 г.), то необходимо поставить контракт на учет **не позднее 20 марта 2024 г.**

Ситуация 3: Так как дата оформления декларации наступает раньше даты зачисления оплаты, то необходимо поставить контракт на учет **не позднее 11 марта 2024 г.**

! Рекомендуется предоставлять документы в банк за 1-2 дня до наступления срока постановки контракта на учет, тк банк должен их проверить

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРОКА ПОСТАНОВКИ КОНТРАКТА НА УЧЕТ В БАНКЕ (товары без таможенного декларирования)

Пример

Экспортный контракт **на поставку товаров в страну ЕАЭС** подписан сторонами 01 марта 2024 г. Общая сумма контракта составляет 10 млн российских рублей. По контракту были следующие операции: товар вывезен 20 марта 2024 г., зачисление оплаты на расчетный счет 25 марта 2024 г.

Вопрос: в какой срок нужно поставить контракт на учет?

Ответ:

Срок представления информации о валютных операциях - 15 рабочих дней после даты зачисления (25 марта 2024 г.) - истекает 15 апреля 2024 г.

Срок, установленный для представления статистической формы учета перемещения товаров (при вывозе в страны ЕАЭС), - не позднее 10-го рабочего дня календарного месяца, следующего за календарным месяцем, в котором произведены отгрузка товаров, - истекают 12 апреля 2024 г.

Так как срок по представлению статформы (12 апреля 2024 г.) наступает ранее срока представления информации о валютной операции (15 апреля 2024 г.) то необходимо поставить контракт на учет **не позднее 12 апреля 2024 г.**

! Рекомендуется предоставлять документы в банк за 1-2 дня до наступления срока постановки контракта на учет, тк банк должен их проверить

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРОКА ПОСТАНОВКИ КОНТРАКТА НА УЧЕТ В БАНКЕ (наличный и безналичный расчет)

Пример

Экспортный контракт на поставку товаров подписан сторонами 01 марта 2024 г. Общая сумма контракта составляет 800 тыс китайских юаней. По контракту были следующие операции:

12 марта 2024 г. резидент получил наличные денежные средства в счет оплаты по контракту и внес их на свой счет в банке

20 марта 2024 г. резидентом произведена отгрузка и подача декларации на товар

22 марта 2024 г. зачислена оплата на транзитный счет в банке УК

*Справочно курс китайского юаня на 01 марта 2024 г. 12,5675 рублей. $800\ 000 * 12,5675 = 10\ 054\ 000$ рублей (более 10 млн рублей) – требуется постанова контракта на учет*

Вопрос: в какой срок нужно поставить контракт на учет?

Ответ:

45 рабочих дней после даты получения наличных денежных средств (12 марта 2024 г.) истекают 20 мая 2024 г.

15 рабочих дней после даты зачисления на транзитный счет в банке УК (22 марта 2024 г.) истекают 12 апреля 2024 г.

Так как дата подачи декларации на товар 20 марта (ранее расчетных сроков по валютным операциям 12 апреля и 20 мая 2024 г.), то необходимо поставить контракт на учет **не позднее 20 марта 2024 г.**

! Рекомендуется предоставлять документы в банк за 1-2 дня до наступления срока постановки контракта на учет, тк банк должен их проверить

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРОКА ПОСТАНОВКИ КОНТРАКТА НА УЧЕТ В БАНКЕ (услуги)

Пример

Экспортный контракт **на оказание услуг** подписан сторонами 01 марта 2024 г. Общая сумма контракта составляет 800 тыс китайских юаней. По контракту были следующие операции:

Ситуация 1: зачисление оплаты на транзитный счет 12 марта 2024 г., оказание услуг запланировано на июнь 2024 года

Ситуация 2: зачисление оплаты на транзитный счет 12 марта 2024 г., акт об оказании услуг подписан сторонами 20 марта 2024 г.

Ситуация 3: акт об оказании услуг подписан сторонами 20 марта 2024 г., зачисление оплаты на транзитный счет 25 марта 2024 г.

*Справочно курс китайского юаня на 01 марта 2024 г. 12,5675 рублей. $800\ 000 * 12,5675 = 10\ 054\ 000$ рублей (более 10 млн рублей) – требуется постановка контракта на учет*

Вопрос: в какой срок нужно поставить контракт на учет?

Ответ:

Ситуация 1: 15 рабочих дней после даты зачисления (12 марта 2024 г.) истекают 02 апреля 2024 г. Соответственно, необходимо поставить контракт на учет **не позднее 02 апреля 2024 г.** Оказание услуг будет позднее

Ситуация 2: 15 рабочих дней после даты зачисления (12 марта 2024 г.) истекают 02 апреля 2024 г. Срок представления справки о подтверждающих документах по акту, оформленному в марте, истекает 19 апреля 2024г. Соответственно, необходимо поставить контракт на учет **не позднее 02 апреля 2024 г.**

Ситуация 3: Срок представления справки о подтверждающих документах по акту, оформленному в марте, истекает 19 апреля 2024г. 15 рабочих дней после даты зачисления (25 марта 2024 г.) истекают 15 апреля 2024 г. Соответственно, необходимо поставить контракт на учет **не позднее 15 апреля 2024 г.**

! Рекомендуется предоставлять документы в банк за 1-2 дня до наступления срока постановки контракта на учет, тк банк должен их проверить

СРОКИ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ В БАНКЕ КОНТРАКТА без суммы

Если контрактом не определена сумма обязательств, то сроки постановки на учет следующие:

- **при зачислении иностранной валюты или валюты РФ** от нерезидента на счет резидента, открытый в банке УК / уполномоченном банке, отличном от УК / в банке-нерезиденте / в наличной форме, - **не позднее срока, установленного Инструкцией 181-И для представления резидентом документов, связанных с проведением операций**, при проведении той операции, в результате которой сумма расчетов по экспортному контракту **будет равна или превысит в эквиваленте 10 млн рублей**.
- **при исполнении обязательств по контракту посредством вывоза с территории РФ товаров** и при наличии требования о таможенном декларировании товаров в соответствии с международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования, а также в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014г. И законодательством РФ - **не позднее даты подачи той декларации на товары, документа, используемого в качестве декларации на товары**, в результате подачи которых **стоимость товара по экспортному контракту будет равна или превысит в эквиваленте 10 млн рублей**.
- **при исполнении обязательств по контракту способами, отличными от предыдущих**, - **не позднее срока, установленного для представления резидентом справки о подтверждающих документах** в связи с исполнением обязательств по контракту на сумму, равную или превышающую в эквиваленте 10 млн рублей по экспортному контракту.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРОКА ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ В БАНКЕ КОНТРАКТА без суммы

Пример

Экспортный контракт **на поставку товаров** подписан сторонами 01 марта 2024 г. **Общая сумма контракта не определена.** По контракту были следующие операции:

12 марта 2024 г. на транзитный счет поступила оплата в размере 700 тыс китайских юаней

20 марта 2024 г. подана декларация на товары на сумму 750 тыс китайских юаней

25 марта 2024 г. на транзитный счет поступила оплата в размере 200 тыс китайских юаней

27 марта 2024 г. подана декларация на товары на сумму 100 тыс китайских юаней

Справочно курс китайского юаня на 01 марта 2024 г. 12,5675 рублей.

Вопрос: в какой срок нужно поставить контракт на учет?

Ответ:

Для расчета берется курс иностранных валют по отношению к рублю на дату заключения контракта либо, в случае изменения суммы обязательств по контракту, на дату заключения последних изменений (дополнений) к контракту, предусматривающих такое изменение суммы

На 12 марта 2024 г. $700\,000 * 12,5675 = 8\,797\,250$ рублей (менее 10 млн руб.) – требование о постановке на учет пока НЕ возникло

На 20 марта 2024 г. $750\,000 * 12,5675 = 9\,425\,625$ рублей (менее 10 млн руб.) – требование о постановке на учет пока НЕ возникло

На 25 марта 2024 г. $(700\,000 + 200\,000) * 12,5675 = 11\,310\,750$ (более 10 млн руб.) – возникает требование о постановке на учет. 15 рабочих дней после даты зачисления истекает 15 апреля 2024 г.

На 27 марта 2024 г. $(750\,000 + 100\,000) * 12,5675 = 10\,682\,375$ (более 10 млн руб.).

Так как дата подачи декларации на товар (27 марта 2024 г.) наступает ранее истечения 15-дневного срока после зачисления иностранной валюты на счет (15 апреля 2024 г.), то необходимо поставить контракт на учет **не позднее 27 марта 2024 г.**

! Рекомендуется предоставлять документы в банк за 1-2 дня до наступления срока постановки контракта на учет, тк банк должен их проверить

ИЗМЕНЕНИЯ В СВЕДЕНИЯ О КОНТРАКТЕ, ПРИНЯТОМ НА УЧЕТ

При внесении изменений и (или) дополнений в контракт, а также при изменении иных сведений, содержащихся в разделе I ведомости банковского контроля по принятому на учет контракту, **резидент должен направить в банк УК заявление** о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля, в котором указываются:

- уникальный номер принятого на учет контракта и содержание указанных изменений;
- документы, которые являются основанием для внесения изменений в раздел I ведомости банковского контроля (их реквизиты (номер (при наличии), дата));
- сведения о резиденте, которые должны быть изменены в разделе I ведомости банковского контроля, в случае изменения только сведений о резиденте;
- дата подписания резидентом заявления о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля, его подпись и печать (при ее наличии).

Одновременно с заявлением резидент должен представить в банк УК документы, которые подтверждают необходимость внесения изменений в раздел I ведомости банковского контроля.

Заявление и документы представляются резидентом в срок не позднее 15 рабочих дней после даты их оформления (30 рабочих дней после даты внесения изменений в ЕГРЮЛ/ЕГРИП).

В случае автоматической пролонгации срока действия контракта (без подписания отдельных доп. соглашений) заявление представляется резидентом в банк УК не позднее 15 рабочих дней после даты, указанной ранее в качестве даты завершения исполнения обязательств по контракту.

ИНСТРУКЦИЯ БАНКА РОССИИ от 16 августа 2017 г. N 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»

Указание Банка России от 09 января 2024 г. №6663-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 16 августа 2017 года №181-И» (зарегистрировано Минюстом России 25 марта 2024 г.)

ФОРМА ВЕДОМОСТИ БАНКОВСКОГО КОНТРОЛЯ

Код формы по ОКУД 0406001

Наименование банка УК

ВЕДОМОСТЬ БАНКОВСКОГО КОНТРОЛЯ ПО КОНТРАКТУ

Уникальный номер контракта от

Раздел I Учетная информация

1. Сведения о резиденте

1.1. Наименование

1.2. Адрес (Субъект Российской Федерации)

Район

Город

Населенный пункт

Улица (проспект, переулок и т.п.)

Номер дома (кадастровый)

Корпус (строение)

Офис (квартира)

1.3. Основной государственный регистрационный номер

1.4. Дата внесения записи в государственный реестр

1.5. ИНН/КПП

2. Реквизиты небездателя (небездателя)

Наименование

Страна

наименование

ИИН

1

2

3

3. Общие сведения о контракте

№

Дата

Выдана погашена

наименование

ИИН

Сумма контракта

Дата завершения исполнения обязательств по контракту

1

2

3

4

5

6

4. Сведения о поставке на учет, переводе и снятии с учета контракта

№ п/п

Регистрационный номер банка УК

Дата принятия на обслуживание контракта при его переводе

Дата снятия с учета контракта

Окончание снятия с учета контракта

1

2

3

4

5

—

X

5. Сведения о внесении изменений в раздел I «Учетная информация»

№ п/п

Дата внесения изменения в раздел I «Учетная информация»

Документ, на основании которого внесены изменения в раздел I «Учетная информация»

1

2

3

4

—

6. Сведения о ранее присвоенном контракту уникальном номере

7. Особые условия контракта

7.1. Причины наличия в контракте условий, соответствующих пункту 8.5 настоящей Инструкции

7.2. Код периодичности платежей

8. Сведения о резиденте, которому переходит право (требования) (на которого переводится долг) по контракту, о новом кредиторе - физическом лице

8.1. Причина лица, которому переходит право (требования) (на которое переводится долг) по контракту

8.2. Наименование резидента

Ф.И.О. нового кредитора - физического лица

8.3. Адрес (Субъект Российской Федерации)

Район

Город

Населенный пункт

Улица (проспект, переулок и тому подобное)

Номер дома (кадастровый)

Корпус (строение)

Офис (квартира)

8.4. Основной государственный регистрационный номер

8.5. Дата внесения записи в государственный реестр

8.6. ИНН/КПП

8.7. Справочно: № и дата документа, подтверждающего переход

права (требования) или перевода долга по контракту

[illegible]