

<b>информационные сообщения</b> .....	<b>2</b>
<b>аналитические материалы</b> .....	<b>7</b>
О привлеченных и размещенных средствах страховщиков и негосударственных пенсионных фондов .....	7
<b>кредитные организации</b> .....	<b>11</b>
Информация о регистрации и лицензировании кредитных организаций на 1 августа 2013 года .....	11
Сообщение о восстановлении государственной регистрации аннулированного выпуска ценных бумаг ОАО “Тихоокеанский Внешторгбанк” .....	17
Сообщение о прекращении деятельности “РУССКИЙ БАНК ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА” ЗАО в результате его реорганизации в форме присоединения к ОАО “Социнвестбанк” .....	17
<b>ставки денежного рынка</b> .....	<b>18</b>
Сообщение Банка России .....	18
Показатели ставок межбанковского рынка с 12 по 16 августа 2013 года .....	19
<b>внутренний финансовый рынок</b> .....	<b>21</b>
<b>валютный рынок</b> .....	<b>21</b>
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России .....	21
<b>рынок драгоценных металлов</b> .....	<b>22</b>
Динамика учетных цен на драгоценные металлы .....	22
<b>официальные документы</b> .....	<b>23</b>
Указание Банка России от 14.06.2013 № 3016-У “О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года № 138-И “О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением” .....	23
Указание Банка России от 29.07.2013 № 3033-У “О внесении изменений в приложение к Указанию Банка России от 31 октября 2011 года № 2723-У “Об инсайдерской информации Банка России” .....	53
Указание Банка России от 14.08.2013 № 3035-У “О внесении изменений в Указание Банка России от 27 декабря 2010 года № 2548-У “О порядке принятия решений о возврате процентов за несвоевременное осуществление возврата излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, администрируемых Центральным банком Российской Федерации, и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы” .....	54

## ИНФОРМАЦИЯ

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что к кредитным организациям, отвечающим требованию Банка России по уровню рейтинга, предъявляемому для поручителей по кредитам Банка России, предоставляемым в соответствии с Положением Банка России от 12.11.2007 № 312-П "О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами", по состоянию на 6 августа 2013 года относятся:

№ п/п	Рег. №	Наименование кредитной организации – резидента Российской Федерации
1	2	3
1	1326	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" (ОАО "АЛЬФА-БАНК")
2	2748	Акционерный коммерческий банк "Банк Москвы" (открытое акционерное общество) (ОАО "Банк Москвы")
3	1000	Банк ВТБ (открытое акционерное общество) (ОАО Банк ВТБ)
4	354	"Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) (ГПБ (ОАО))
5	1	Закрытое акционерное общество "ЮниКредит Банк" (ЗАО ЮниКредит Банк)
6	3292	Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк" (ЗАО "Райффайзенбанк")
7	3340	открытое акционерное общество "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства" (ОАО "МСП Банк")
8	1481	Открытое акционерное общество "Сбербанк России" (ОАО "Сбербанк России")
9	3338	Закрытое акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит" (ЗАО "КБ ДельтаКредит")
10	2289	Закрытое акционерное общество "Банк Русский Стандарт" (ЗАО "Банк Русский Стандарт")
11	3349	Открытое акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" (ОАО "Россельхозбанк")
12	3287	Открытое акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов" (ОАО "ВБРР")
13	3311	Закрытое акционерное общество "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" (ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК")
14	1623	Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество) (ВТБ 24 (ЗАО))
15	1792	Общество с ограниченной ответственностью "Русфинанс Банк" (ООО "Русфинанс Банк")
16	2766	Открытое акционерное общество "ОТП Банк" (ОАО "ОТП Банк")
17	3344	Коммерческий Банк "Московское ипотечное агентство" (Открытое Акционерное Общество) (КБ "МИА" (ОАО))
18	3016	Открытое акционерное общество "Нордеа Банк" (ОАО "Нордеа Банк")
19	2272	Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК" (открытое акционерное общество) (ОАО АКБ "РОСБАНК")
20	2590	Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (открытое акционерное общество) (ОАО "АК БАРС" БАНК)
21	2142	Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк" (ОАО "ТрансКредитБанк")
22	2306	Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (открытое акционерное общество) (АКБ "Абсолют Банк" (ОАО))
23	2275	Открытое акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ" (ОАО "УРАЛСИБ")
24	2268	Открытое акционерное общество "МТС-Банк" (ОАО "МТС-Банк")
25	2209	Открытое акционерное общество "НОМОС-БАНК" ("НОМОС-БАНК" (ОАО))
26	3251	Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк" (ОАО "Промсвязьбанк")
27	1776	Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Петрокоммерц" (ОАО Банк "Петрокоммерц")
28	1971	ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК)
29	1439	Открытое акционерное общество Банк "Возрождение" (Банк "Возрождение" (ОАО))
30	3255	Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) (ОАО Банк ЗЕНИТ)
31	316	Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк" (ООО "ХКФ Банк")
32	436	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" (ОАО "Банк "Санкт-Петербург")
33	323	Открытое акционерное общество "МДМ Банк" (ОАО "МДМ Банк")
34	2402	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (открытое акционерное общество) (ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК")

№ п/п	Рег. №	Наименование кредитной организации – резидента Российской Федерации
1	2	3
35	843	открытое акционерное общество “Дальневосточный банк” (ОАО “Дальневосточный банк”)
36	1978	“МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК” (открытое акционерное общество) (ОАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”)
37	3137	Акционерный коммерческий банк “РосЕвроБанк” (открытое акционерное общество) (АКБ “РосЕвроБанк” (ОАО))
38	2210	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ТРАНСКАПИТАЛБАНК” (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (“ТКБ” (ЗАО))
39	2225	открытое акционерное общество коммерческий банк “Центр-инвест” (ОАО КБ “Центр-инвест”)
40	2495	“ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО” (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (“ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО”)
41	964	Государственная корпорация “Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)” (Внешэкономбанк)
42	2216	Закрытое акционерное общество “Банк Интеза” (ЗАО “Банк Интеза”)
43	2557	Закрытое акционерное общество коммерческий банк “Ситибанк” (ЗАО КБ “Ситибанк”)
44	3390	Закрытое акционерное общество “Натиксис Банк” (“Натиксис Банк (ЗАО)”)
45	3307	Закрытое акционерное общество “Данске банк” (ЗАО “Данске банк”)
46	3407	“БНП ПАРИБА Банк” Закрытое акционерное общество (“БНП ПАРИБА” ЗАО)
47	1942	Закрытое акционерное общество коммерческий банк “ГЛОБЭКС” (ЗАО “ГЛОБЭКСБАНК”)
48	2403	Акционерный банк “ГПБ-Ипотека” (Открытое акционерное общество) (АБ “ГПБ-Ипотека” (ОАО))
49	3235	Открытое акционерное общество “СЭБ Банк” (ОАО “СЭБ Банк”)
50	2707	Коммерческий Банк “ЛОКО-Банк” (закрытое акционерное общество) (КБ “ЛОКО-Банк” (ЗАО))
51	3316	Закрытое акционерное общество “ДжиИ Мани Банк” (ЗАО “ДжиИ Мани Банк”)
52	485	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ЧЕЛИНДБАНК” (открытое акционерное общество) (ОАО “ЧЕЛИНДБАНК”)
53	1966	Открытое акционерное общество “НБД-Банк” (ОАО “НБД-Банк”)
54	705	открытое акционерное общество “Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу” (ОАО “СКБ-банк”)
55	3330	Закрытое акционерное общество “Денизбанк Москва” (ЗАО “Денизбанк Москва”)
56	1460	Открытое акционерное общество “Восточный экспресс банк” (ОАО КБ “Восточный”)
57	3360	открытое акционерное общество “Краснодарский краевой инвестиционный банк” (ОАО “Крайинвестбанк”)
58	1470	Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество) (ОАО АКБ “Связь-Банк”)
59	328	Открытое акционерное общество “Акционерный Банк “РОССИЯ” (ОАО “АБ “РОССИЯ”)
60	3290	“Эйч-эс-би-си Банк (РР)” (Общество с ограниченной ответственностью) (ООО “Эйч-эс-би-си Банк (РР)”)
61	2312	Акционерный коммерческий банк “РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (открытое акционерное общество) (АКБ “РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (ОАО))
62	3494	Закрытое акционерное общество “Сумитомо Мицуи Рус Банк” (ЗАО “СМБСР Банк”)
63	1680	Закрытое акционерное общество “Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк” (Креди Агриколь КИБ ЗАО)
64	3466	Акционерный Коммерческий Банк “Национальный Клиринговый Центр” (Закрытое акционерное общество) (ЗАО АКБ “Национальный Клиринговый Центр”)
65	2673	“Тинькофф Кредитные Системы” Банк (закрытое акционерное общество) (ТКС Банк (ЗАО))
66	3261	Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью) (ООО “Внешпромбанк”)
67	1637	Коммерческий Банк “СДМ-БАНК” (открытое акционерное общество) (КБ “СДМ-БАНК” (ОАО))
68	3354	Коммерческий банк “Ренессанс Кредит” (Общество с ограниченной ответственностью) (КБ “Ренессанс Кредит” (ООО))
69	2733	Открытое акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья “Примсоцбанк” (ОАО СКБ Приморья “Примсоцбанк”)

## ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ о регламенте проведения операций РЕПО с Банком России

19 августа 2013 года						
Вид РЕПО	Временной регламент		Код расчетов	Заключение	Исполнение 1-й части	Исполнение 2-й части
	Аукцион РЕПО* со сроком 1 день	Сбор заявок				
Ввод ставки отсечения		11:30–12:40				
Аукцион РЕПО со сроком 91 день	Сбор заявок	12:45–13:15	S02	19.08.2013	21.08.2013	20.11.2013
	Ввод ставки отсечения	13:30–14:30				
Сессия РЕПО по фиксированной ставке		14:00–17:30	S0, Z0, Rb	19.08.2013	19.08.2013	20.08.2013
20 августа 2013 года ' (В случае принятия решения о проведении аукциона РЕПО со сроком 7 дней)**						
Вид РЕПО	Временной регламент		Код расчетов	Заклучение	Исполнение 1-й части	Исполнение 2-й части
	Аукцион РЕПО* со сроком 1 день	Сбор заявок				
Ввод ставки отсечения		11:30–12:40				
Аукцион РЕПО со сроком 7 дней	Сбор заявок	12:45–13:15	S01	20.08.2013	21.08.2013	28.08.2013
	Ввод ставки отсечения	13:30–14:30				
Сессия РЕПО по фиксированной ставке		14:00–17:30	S0, Z0, Rb	20.08.2013	20.08.2013	21.08.2013
20 августа 2013 года '' (В случае принятия решения о проведении депозитного аукциона со сроком 7 дней)**						
Вид РЕПО	Временной регламент		Код расчетов	Заклучение	Исполнение 1-й части	Исполнение 2-й части
	Аукцион РЕПО* со сроком 1 день	Сбор заявок				
Ввод ставки отсечения		11:30–13:00				
Сессия РЕПО по фиксированной ставке		12:30–17:30	S0, Z0, Rb	20.08.2013	20.08.2013	21.08.2013
21 августа 2013 года						
Вид РЕПО	Временной регламент		Код расчетов	Заклучение	Исполнение 1-й части	Исполнение 2-й части
	Аукцион РЕПО* со сроком 1 день	Сбор заявок				
Ввод ставки отсечения		11:30–13:00				
Сессия РЕПО по фиксированной ставке		12:30–17:30	S0, Z0, Rb	21.08.2013	21.08.2013	22.08.2013
22 августа 2013 года						
Вид РЕПО	Временной регламент		Код расчетов	Заклучение	Исполнение 1-й части	Исполнение 2-й части
	Аукцион РЕПО* со сроком 1 день	Сбор заявок				
Ввод ставки отсечения		11:30–13:00				
Сессия РЕПО по фиксированной ставке		12:30–17:30	S0, Z0, Rb	22.08.2013	22.08.2013	23.08.2013
23 августа 2013 года						
Вид РЕПО	Временной регламент		Код расчетов	Заклучение	Исполнение 1-й части	Исполнение 2-й части
	Аукцион РЕПО* со сроком 3 дня	Сбор заявок				
Ввод ставки отсечения		11:30–13:00				
Сессия РЕПО по фиксированной ставке		12:30–17:30	S0, Z0, Rb	23.08.2013	23.08.2013	26.08.2013

\* Аукцион РЕПО и внебиржевого РЕПО с Банком России.

\*\* Информация о проведении аукциона РЕПО со сроком 7 дней будет опубликована 19 августа 2013 года на официальном сайте Банка России в сети Интернет (<http://www.cbr.ru>) до 18:00 по московскому времени.

Операции РЕПО по фиксированной ставке с Банком России с использованием информационной системы Bloomberg с корзиной ценных бумаг с расчетами, клирингом и управлением обеспечением в НКО ЗАО НРД проводятся без перерывов с 10:45 до 17:30.

13.08.2013

## ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ о проведении ломбардного кредитного аукциона и аукциона РЕПО

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что Банк России принял решение о проведении 20 августа 2013 года ломбардного кредитного аукциона и аукциона РЕПО на срок 1 неделя.

Дата проведения аукционов	Дата предоставления средств	Дата возврата средств
20.08.2013	21.08.2013	28.08.2013

19.08.2013

## ИНФОРМАЦИЯ

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что Совет директоров Банка России на заседании 9 августа 2013 года принял решение об образовании в Банке России Службы Банка России по финансовым рынкам.

С 1 сентября 2013 года на основании Указа Президента Российской Федерации от 25 июля 2013 года № 645 упраздняется Федеральная служба по финансовым рынкам. В соответствии с Федеральным законом от 23 июля 2013 года № 251-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей Центральному банку Российской Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков" Банк России наделяется соответствующими полномочиями и функциями.

Служба Банка России по финансовым рынкам образована для обеспечения исполнения Банком России функций по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков.

Совет директоров Банка России утвердил структуру Службы Банка России по финансовым рынкам и Положение о Службе, которая является подразделением Банка России. Задачами Службы являются:

- развитие финансового рынка Российской Федерации;
- обеспечение стабильности финансового рынка Российской Федерации, в том

числе оперативное выявление и противодействие кризисным ситуациям;

- анализ состояния и перспектив развития финансовых рынков в части сферы деятельности некредитных финансовых организаций;
- регулирование, контроль и надзор за некредитными финансовыми организациями;
- защита прав и законных интересов акционеров и инвесторов на финансовых рынках, страхователей, застрахованных лиц и выгодоприобретателей, признаваемых таковыми в соответствии со страховым законодательством, застрахованных лиц по обязательному пенсионному страхованию, вкладчиков и участников негосударственного пенсионного фонда по негосударственному пенсионному обеспечению;
- обеспечение контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

Принятые Советом директоров Банка России решения позволяют начать процесс заключения трудовых договоров с работниками ФССР в целях обеспечения непрерывности деятельности и сохранения кадрового потенциала Службы.

12.08.2013

## ИНФОРМАЦИЯ

### об изменении организационной структуры Банка России в целях совершенствования процесса разработки и реализации денежно-кредитной политики

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 9 августа 2013 года Совет директоров Банка России принял решение об образовании с 12 августа 2013 года в центральном аппарате Банка России Департамента денежно-кредитной политики и Департамента статистики и упразднении с 1 ноября 2013 года Департамента исследований и информации и Департамента платежного баланса.

Указанное изменение организационной структуры Банка России является частью комплекса мероприятий по переходу к режиму таргетирования инфляции и направлено на совершенствование в Банке России процесса разработки и реализации денежно-кредитной политики, проведения теоретических и прикладных исследований и подготовки статистической информации. Новая организационная структура позволит консолидировать задачи по функциональному признаку в рамках соответствующих подразделений, укрепить

исследовательскую базу Банка России и усилить практическую направленность аналитических и прогнозных работ, проводимых в Банке России.

Основные задачи Департамента денежно-кредитной политики:

- взаимодействие с органами государственной власти в части выработки долгосрочной макроэкономической политики;
- подготовка предложений по организации работы Банка России по переходу к режиму таргетирования инфляции и реализация ключевых мероприятий в данной области;
- подготовка предложений по разработке и реализации денежно-кредитной политики, в том числе по уровню процентных ставок Банка России, применению и развитию системы инструментов и мер денежно-кредитной политики;
- мониторинг и анализ российской и мировой экономики, моделирование и

прогнозирование основных экономических процессов и подготовка соответствующих информационно-аналитических материалов.

Основные задачи Департамента статистики:

- формирование отдельных показателей Системы национальных счетов Российской Федерации, денежно-кредитной и финансовой статистики, составление платежного баланса, учет прямых инвестиций в Российскую Федерацию и прямых инвестиций из Российской Федерации за рубеж;

- организация мониторинга ключевых экономических показателей, в том числе инфляционных ожиданий;
- организация и координация работы структурных подразделений Банка России по вопросам формирования отчетности кредитных организаций, некредитных финансовых организаций и структурных подразделений Банка России, а также по подготовке и распространению официальной статистической информации.

12.08.2013

## ИНФОРМАЦИЯ

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Председателя Банка России на должность директора Департамента денежно-кредитной политики Центрального банка Российской Федерации с 12 августа 2013 года назначен Дмитриев Игорь Александрович.

Приказом Председателя Банка России на должность директора Департамента статистики Центрального банка Российской Федерации с 12 августа 2013 года назначена Прокунина Екатерина Вячеславна.

13.08.2013

## ИНФОРМАЦИЯ

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что с 15 августа 2013 года для корректировки стоимости облигаций, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России, используются следующие поправочные коэффициенты:

**в размере 0,8:**

по облигациям Открытого акционерного общества «НОМОС-БАНК»;

**в размере 0,75:**

по облигациям Открытого акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ»;

по облигациям Общества с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания УРАЛСИБ»;

по облигациям Закрытого акционерного общества Специализированное Строительно-Монтажное Объединение «ЛенСпецСМУ».

15.08.2013

## ИНФОРМАЦИЯ

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что объем международных резервов Российской Федерации по состоянию на 9 августа 2013 года составил 507,8 млрд. долларов США против 507,9 млрд. долларов США на 2 августа 2013 года.

15.08.2013

## ИНФОРМАЦИЯ

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что объем денежной базы в узком определении на 12 августа 2013 года составил 7857,0 млрд. рублей против 7800,0 млрд. рублей на 5 августа 2013 года.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемых в Банке России.

16.08.2013

## О ПРИВЛЕЧЕННЫХ И РАЗМЕЩЕННЫХ СРЕДСТВАХ СТРАХОВЩИКОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

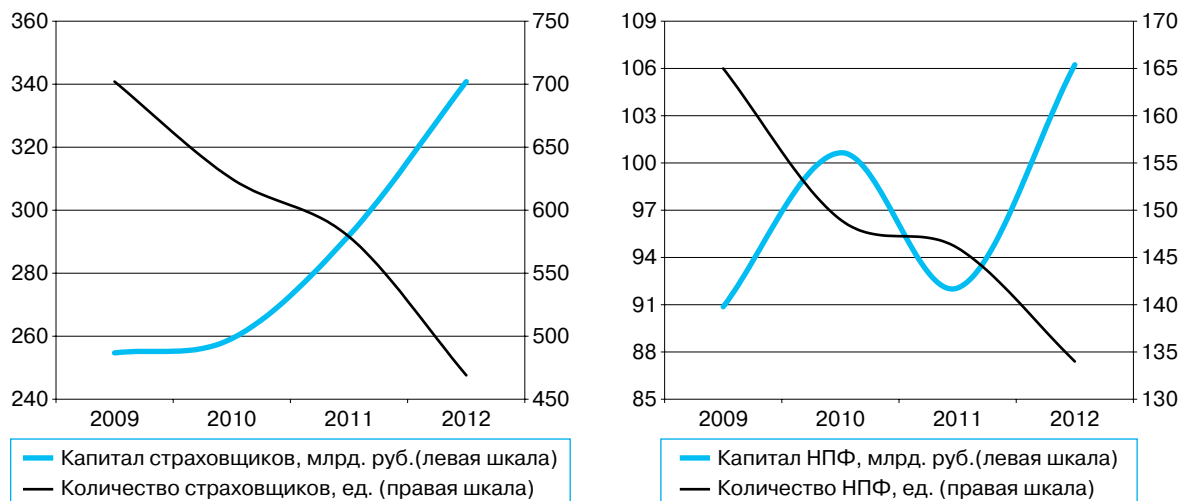
На основе информации, полученной от страховых компаний и обществ взаимного страхования (далее — страховщики) и негосударственных пенсионных фондов (НПФ), Банк России подготовил Обзор подсектора страховых организаций и негосударственных пенсионных фондов за 2012 год, дающий представление об их роли в экономике страны.

Страховщики и НПФ образуют быстрорастущий подсектор финансовых организаций: на 1 января 2013 года их совокупные активы составили 2,7 трлн. рублей, увеличившись за год на 21,3%. На основании данных, приведенных в таблице 1, можно выделить следующие **основные тенденции в структуре инвестиций и пассивах** страховщиков и негосударственных пенсионных фондов в 2012 году.

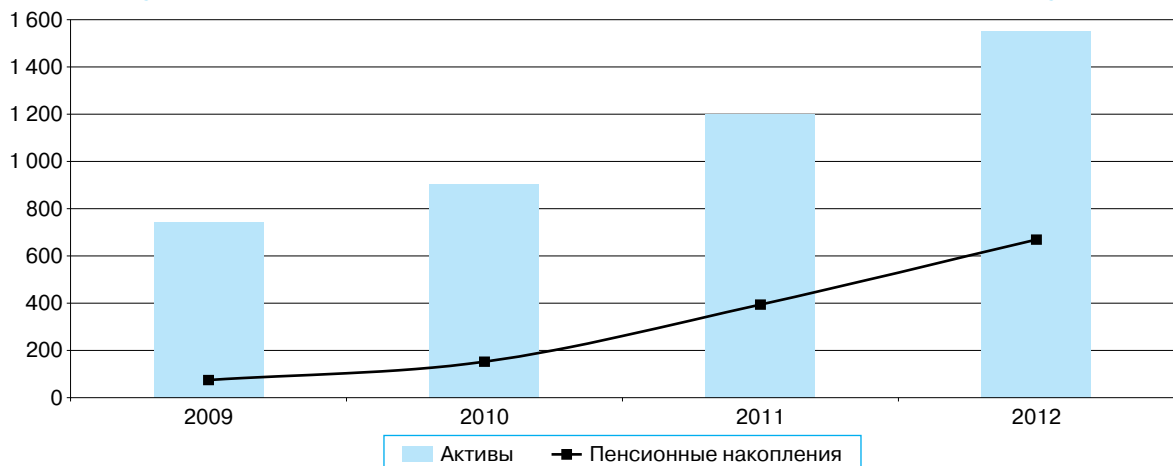
- Дальнейшее укрупнение структурных единиц и рост их капитализации.

По итогам 2012 года на фоне сокращения общего числа зарегистрированных на территории Российской Федерации страховщиков с 579 до 469 и негосударственных пенсионных фондов со 146 до 134 их совокупный капитал вырос на 16,4%. Капитал страховщиков увеличился на 16,7%, что в значительной степени связано с проводимой ими работой по повышению уровня своей капитализации в соответствии с требованиями российского законодательства, вступившими в силу с 1 января 2013 года. В результате “недокапитализированные” страховые компании ушли с рынка или объединились с более крупными организациями.

**Рисунок 1. Количество страховщиков и НПФ и величина их капитала**



**Рисунок 2. Динамика активов и пенсионных накоплений НПФ, млрд. руб.**



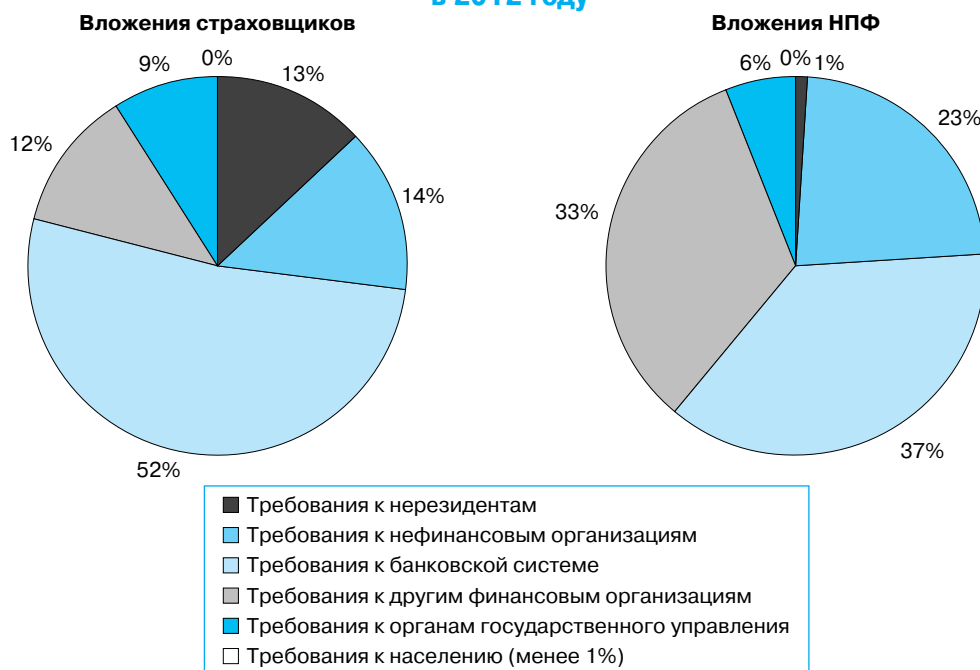
- Высокие темпы роста активов НПФ.

Увеличение в 2012 году активов негосударственных пенсионных фондов на 29,2% было обусловлено ростом объема пенсионных накоплений, переданных в НПФ Пенсионным фондом Российской Федерации. За 2012 год их объем вырос на 240 млрд. рублей, в том числе осуществленные гражданами переводы пенсионных накоплений в НПФ составили 90,3 млрд. рублей, переводы пенсионных накоплений граждан, вступивших в Программу государственного софинансирования пенсий, — 53,7 млрд. рублей<sup>1</sup>. В результате доля пенсионных накоплений в пенсионных резервах выросла с 38,6 до 49,3%.

- Сохранение роли банковского сектора как объекта инвестирования средств.

В условиях существенных колебаний котировок российских акций банковский сектор был сферой наименьшего риска, поэтому вложения в него стали основным направлением инвестирования для страховщиков и негосударственных пенсионных фондов. В 2012 году на долю банковского сектора пришлось 42,5% общей суммы их вложений (против 39,3% в 2011 году). Большую часть этих вложений составляли депозиты, их объем за год вырос на 38,0% и достиг 77,4% общей суммы требований страховщиков и НПФ к банковской системе. При этом инвестиции в банковский сектор стали основными и в структуре вложений НПФ, в которой в последние годы вложения в нефинансовый сектор экономики превалировали над инвестициями в другие секторы. За год вложения в банковскую систему в целом по подсектору выросли на 32,2%, в том числе по НПФ — на 56,2%.

**Рисунок 3. Структура вложений страховщиков и НПФ по секторам экономики в 2012 году**

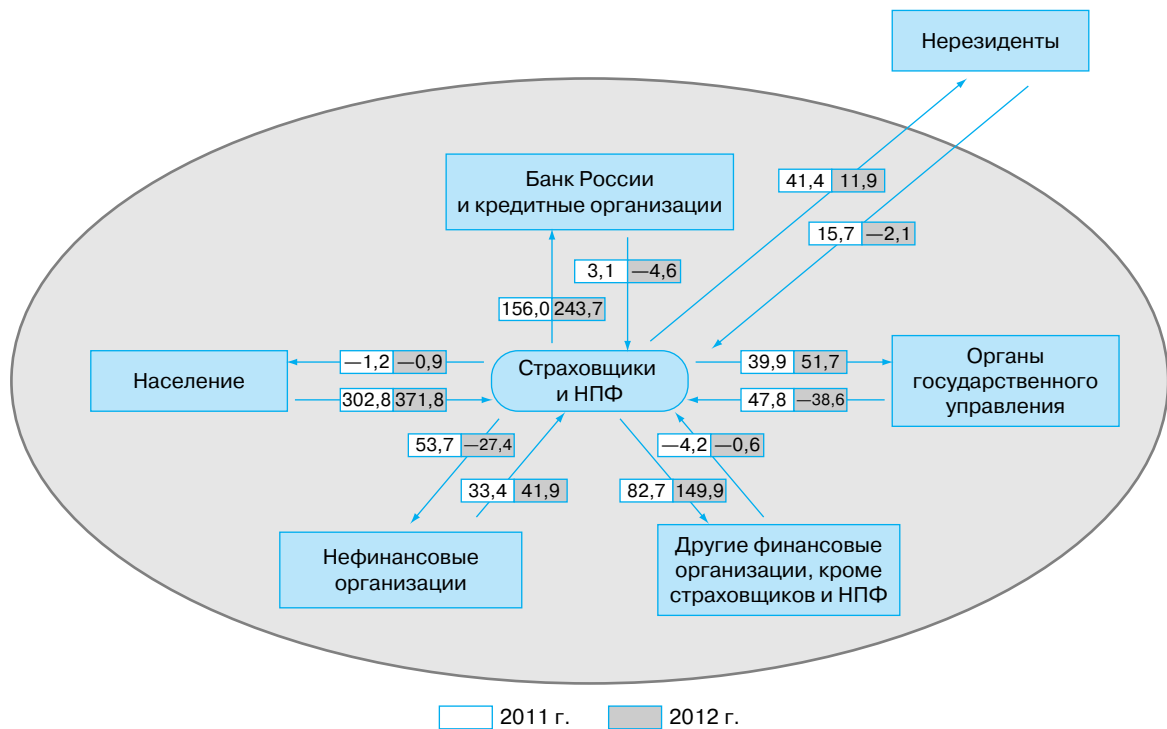


**Обзор финансовых потоков** по подсектору страховщиков и негосударственных пенсионных фондов представлен на рисунке 4.

<sup>1</sup> По данным Годового отчета Пенсионного фонда России за 2012 год.



**Рисунок 4. Финансовые потоки между страховщиками и негосударственными пенсионными фондами и другими институциональными единицами, млрд. руб.<sup>2</sup>**



В 2012 году сектор домашних хозяйств остался финансовым кредитором, поставляющим средства для подсектора страховщиков и НПФ. Продолжающееся ускорение процесса привлечения средств населения наряду с повышением капитализации обеспечило рост возможностей рассматриваемого подсектора финансовых посредников по перераспределению поступающих средств. Преимущественное вложение средств страховщиков и негосударственных пенсионных фондов в финансовый сектор (включая организации банковской системы и другие финансовые организации, кроме страховщиков и НПФ) привело к резкому увеличению разрыва между объемами требований к этому сектору и обязательств перед ним. Увеличение требований при сокращении обязательств, хотя и в меньшей степени, наблюдалось и в отношении сектора органов государственного управления. Взаимоотношения страховщиков и НПФ с нефинансовыми организациями, напротив, характеризовались сокращением требований, обусловленным уменьшением объема вложений в долевые ценные бумаги нефинансовых организаций, при возрастании объемов обязательств, связанном с ростом резервов по страхованию иному, чем страхование жизни.

<sup>2</sup> С учетом переоценки по операциям с финансовыми инструментами.

**Таблица 1. Обзор подсектора страховых организаций и негосударственных пенсионных фондов, млн. руб.**

Показатель	2011 г.			2012 г.		
	всего	страховщики	НПФ	всего	страховщики	НПФ
<b>АКТИВ</b>						
<b>Требования к нерезидентам</b>	<b>103 961</b>	<b>94 967</b>	<b>8 994</b>	<b>115 871</b>	<b>105 570</b>	<b>10 301</b>
Иностранная валюта	617	617	0	186	186	0
Депозиты	2 570	2 570	0	1 912	1 912	0
Ценные бумаги, кроме акций	33 006	24 085	8 921	32 863	22 562	10 301
Акции и другие формы участия в капитале	12 785	12 711	74	17 635	17 635	0
Кредиты и займы предоставленные	4 007	4 007	0	2 060	2 060	0
Страховые резервы	44 117	44 117	0	53 761	53 761	0
Прочая дебиторская задолженность	6 859	6 859	0	7 454	7 454	0
<b>Требования к Банку России и кредитным организациям</b>	<b>757 937</b>	<b>398 755</b>	<b>359 182</b>	<b>1 001 651</b>	<b>440 564</b>	<b>561 087</b>
Наличная валюта	17 544	17 542	2	13 080	13 078	2
Другие денежные средства и депозиты	561 637	303 075	258 562	775 320	336 196	439 124
Ценные бумаги, кроме акций	135 107	59 410	75 697	162 351	69 886	92 465
из них депозитные сертификаты	6 107	5 861	245	16 600	4 774	11 825
Акции и другие формы участия в капитале	43 458	18 537	24 921	50 628	21 131	29 496
Займы предоставленные	191	191	0	273	273	0
<b>Требования к органам государственного управления</b>	<b>121 992</b>	<b>54 074</b>	<b>67 917</b>	<b>173 693</b>	<b>76 924</b>	<b>96 768</b>
Ценные бумаги	121 992	54 074	67 917	173 693	76 924	96 768
<b>Требования к другим финансовым организациям</b>	<b>446 670</b>	<b>100 666</b>	<b>346 003</b>	<b>596 614</b>	<b>100 845</b>	<b>495 769</b>
Ценные бумаги, кроме акций	79 351	21 375	57 975	129 054	29 109	99 945
Паи паевых инвестиционных фондов	163 527	9 032	154 496	227 786	9 129	218 657
Акции и другие формы участия в капитале	122 926	21 912	101 014	143 990	19 271	124 719
Займы предоставленные	5 708	4 238	1 470	1 566	1 161	405
Страховые резервы и дебиторская задолженность, в том числе по операциям перестрахования*	44 109	44 109	0	42 175	42 175	0
<b>Требования к нефинансовым организациям</b>	<b>495 620</b>	<b>112 218</b>	<b>383 402</b>	<b>468 221</b>	<b>119 419</b>	<b>348 802</b>
Ценные бумаги, кроме акций	263 187	70 308	192 878	277 071	66 186	210 885
Акции и другие формы участия в капитале	228 191	38 193	189 998	185 012	48 038	136 975
<b>Требования к населению</b>	<b>2 177</b>	<b>1 980</b>	<b>197</b>	<b>1 285</b>	<b>1 030</b>	<b>256</b>
<b>ПАССИВ</b>						
<b>Обязательства перед нерезидентами</b>	<b>41 644</b>	<b>41 301</b>	<b>343</b>	<b>39 574</b>	<b>38 082</b>	<b>1 492</b>
Страховые резервы	10 773	10 773	0	11 970	11 970	0
Кредиты и займы	11 293	10 950	343	5 635	4 143	1 492
Прочая кредиторская задолженность	19 578	19 578	0	21 969	21 969	0
<b>Обязательства перед органами государственного управления</b>	<b>52 749</b>	<b>52 749</b>	<b>0</b>	<b>14 103</b>	<b>14 103</b>	<b>0</b>
Страховые резервы	8 052	8 052	0	8 124	8 124	0
Другие обязательства	44 698	44 698	0	5 979	5 979	0
<b>Выпущенные ценные бумаги, кроме акций</b>	<b>571</b>	<b>571</b>	<b>0</b>	<b>13 632</b>	<b>13 632</b>	<b>0</b>
<b>Полученные кредиты и займы</b>	<b>25 473</b>	<b>24 420</b>	<b>1 053</b>	<b>16 953</b>	<b>16 150</b>	<b>804</b>
<b>Страховые и пенсионные резервы</b>	<b>1 501 840</b>	<b>481 723</b>	<b>1 020 117</b>	<b>1 917 011</b>	<b>560 803</b>	<b>1 356 208</b>
Средства домашних хозяйств в пенсионных фондах	1 020 117	0	1 020 117	1 356 208	0	1 356 208
Пенсионные резервы	626 280	0	626 280	687 388	0	687 388
Пенсионные накопления	393 836	0	393 836	668 820	0	668 820
Страхование жизни	55 493	55 493	0	69 644	69 644	0
Страхование иное, чем страхование жизни	426 230	426 230	0	491 160	491 160	0
в том числе кредитные организации	10 966	10 966	0	10 602	10 602	0
<b>Капитал</b>	<b>384 043</b>	<b>291 978</b>	<b>92 065</b>	<b>447 056</b>	<b>340 818</b>	<b>106 238</b>
в том числе уставный капитал	210 251	179 836	30 415	237 171	202 076	35 094
<b>Прочие статьи (нетто)</b>	<b>-77 963</b>	<b>-130 081</b>	<b>52 118</b>	<b>-90 995</b>	<b>-139 237</b>	<b>48 242</b>
<b>Прочие пассивы</b>	<b>217 667</b>	<b>130 362</b>	<b>87 306</b>	<b>248 621</b>	<b>161 998</b>	<b>86 624</b>
<b>Минус прочие активы</b>	<b>295 630</b>	<b>260 443</b>	<b>35 188</b>	<b>339 616</b>	<b>301 235</b>	<b>38 381</b>
<b>Плюс консолидационная поправка</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* С учетом методологических положений СНС 2008 операции перестрахования представлены на валовой основе.

## КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

## Сведения об остатках средств кредитных организаций в Банке России на начало операционного дня за период с 12 по 16 августа 2013 года (в млрд. руб.)

Дата	На корреспондентских счетах (включая остатки средств на ОРЦБ)		На депозитных счетах
	Российская Федерация	в т.ч. Московский регион	
12.08.2013	848,6	660,5	112,9
13.08.2013	916,7	708,7	101,1
14.08.2013	924,0	711,3	70,2
15.08.2013	902,2	693,0	75,9
16.08.2013	889,0	684,6	78,7

Материал  
подготовлен  
Сводным  
экономическим  
департаментом

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИСТРАЦИИ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
НА 1 АВГУСТА 2013 ГОДА\*

## Регистрация кредитных организаций

<b>1. Зарегистрировано КО** Банком России либо на основании его решения уполномоченным регистрирующим органом, всего<sup>1</sup></b>	<b>1085</b>
в том числе:	
– банков	<b>1014</b>
– небанковских КО	<b>71</b>
1.1. Зарегистрировано КО со 100-процентным иностранным участием в капитале	<b>77</b>
1.2. КО, зарегистрированные Банком России, но еще не оплатившие уставный капитал и не получившие лицензию (в рамках законодательно установленного срока)	<b>1</b>
в том числе:	
– банки	<b>0</b>
– небанковские КО	<b>1</b>

## Действующие кредитные организации

<b>2. КО, имеющие право на осуществление банковских операций, всего<sup>2</sup></b>	<b>951</b>
в том числе:	
– банки	<b>889</b>
– небанковские КО	<b>62</b>
2.1. КО, имеющие лицензии (разрешения), предоставляющие право на:	
– привлечение вкладов населения	<b>778</b>
– осуществление операций в иностранной валюте	<b>650</b>
– генеральные лицензии	<b>269</b>
– проведение операций с драгметаллами	<b>213</b>
2.2. КО с иностранным участием в уставном капитале, всего	<b>250</b>
в том числе:	
– со 100-процентным	<b>77</b>
– свыше 50 процентов	<b>45</b>
2.3. КО, включенные в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов, всего <sup>3</sup>	<b>786</b>
<b>3. Зарегистрированный уставный капитал действующих КО (млн. руб.)</b>	<b>1 412 630</b>
<b>4. Филиалы действующих КО на территории Российской Федерации, всего</b>	<b>2158</b>
в том числе:	
– ОАО "Сбербанк России" <sup>4</sup>	<b>143</b>
– банков со 100-процентным иностранным участием в уставном капитале	<b>109</b>
<b>5. Филиалы действующих КО за рубежом, всего<sup>5</sup></b>	<b>6</b>
<b>6. Филиалы банков-нерезидентов на территории Российской Федерации</b>	<b>0</b>

Материал  
подготовлен  
Департаментом  
лицензирования  
деятельности  
и финансового  
оздоровления  
кредитных  
организаций

<b>7. Представительства действующих российских КО, всего<sup>6</sup></b>	<b>340</b>
в том числе:	
– на территории Российской Федерации	<b>297</b>
– в дальнем зарубежье	<b>29</b>
– в ближнем зарубежье	<b>14</b>
<b>8. Дополнительные офисы КО (филиалов), всего</b>	<b>24 436</b>
в том числе ОАО “Сбербанк России”	<b>11 689</b>
<b>9. Операционные кассы вне кассового узла КО (филиалов), всего</b>	<b>8643</b>
в том числе ОАО “Сбербанк России”	<b>5841</b>
<b>10. Кредитно-кассовые офисы КО (филиалов), всего</b>	<b>2372</b>
в том числе ОАО “Сбербанк России”	<b>0</b>
<b>11. Операционные офисы КО (филиалов), всего</b>	<b>8104</b>
в том числе ОАО “Сбербанк России”	<b>674</b>
<b>12. Передвижные пункты кассовых операций КО (филиалов), всего</b>	<b>134</b>
в том числе ОАО “Сбербанк России”	<b>127</b>

#### Отзыв лицензий и ликвидация юридических лиц

<b>13. КО, у которых отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление банковских операций и которые не исключены из Книги государственной регистрации кредитных организаций<sup>7</sup></b>	<b>133</b>
<b>14. Внесена запись в Книгу государственной регистрации кредитных организаций о ликвидации КО как юридического лица, всего<sup>8</sup></b>	<b>2072</b>
в том числе:	
– в связи с отзывом (аннулированием) лицензии	<b>1605</b>
– в связи с реорганизацией	<b>466</b>
в том числе:	
– в форме слияния	<b>2</b>
– в форме присоединения	<b>464</b>
в том числе:	
– путем преобразования в филиалы других банков	<b>380</b>
– путем присоединения к другим банкам (без образования филиала)	<b>84</b>
– в связи с нарушением законодательства в части оплаты уставного капитала	<b>1</b>

\* Информация подготовлена в т.ч. на основании сведений, поступивших из уполномоченного регистрирующего органа на отчетную дату.

#### Пояснения к таблице

\*\* КО – кредитная организация. Термин “кредитная организация” в настоящей информации включает в себя одно из следующих понятий:

- юридическое лицо, зарегистрированное Банком России (до 1.07.2002) или уполномоченным регистрирующим органом и имеющее право на осуществление банковских операций;
- юридическое лицо, зарегистрированное Банком России (до 1.07.2002) или уполномоченным регистрирующим органом, имевшее, но утратившее право на осуществление банковских операций.

<sup>1</sup> Указываются КО, имеющие статус юридического лица на отчетную дату, в том числе КО, утратившие право на осуществление банковских операций, но еще не ликвидированные как юридическое лицо.

<sup>2</sup> Указываются КО, зарегистрированные Банком России (до 1.07.2002) или уполномоченным регистрирующим органом и имеющие право на осуществление банковских операций.

<sup>3</sup> Данные приводятся на основании сведений, представленных в Банк России государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов” на отчетную дату.

<sup>4</sup> Указываются филиалы ОАО “Сбербанк России”, внесенные в Книгу государственной регистрации кредитных организаций и получившие порядковые номера. До 1.01.1998 в ежемесячной информации о кредитных организациях по данной строке указывалось общее количество учреждений ОАО “Сбербанк России” – 34 426.

<sup>5</sup> Указываются филиалы, открытые российскими КО за рубежом.

<sup>6</sup> В число представительств российских КО за рубежом включены представительства, по которым поступили в Банк России уведомления об открытии их за рубежом.

<sup>7</sup> Общее количество КО с отозванной (аннулированной) лицензией на осуществление банковских операций (включая КО, по которым в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись об их ликвидации) – **1738**.

<sup>8</sup> После 1.07.2002 запись в Книгу государственной регистрации кредитных организаций о ликвидации кредитной организации как юридического лица вносится только после государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией уполномоченным регистрирующим органом.

**Справка о количестве действующих кредитных организаций и их филиалов  
в территориальном разрезе по состоянию на 1.08.2013**

Наименование региона	Количество КО в регионе	Количество филиалов в регионе		
		всего	КО, головная организация которых находится в данном регионе	КО, головная организация которых находится в другом регионе
1	2	3	4	5
<b>Российская Федерация</b>	<b>951</b>	<b>2158</b>	<b>362</b>	<b>1796</b>
<b>ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>569</b>	<b>425</b>	<b>82</b>	<b>343</b>
Белгородская область	4	12	1	11
Брянская область	0	12	0	12
Владимирская область	3	15	0	15
Воронежская область	3	34	0	34
Ивановская область	6	12	0	12
Калужская область	4	12	0	12
Костромская область	5	8	0	8
Курская область	2	10	0	10
Липецкая область	1	12	1	11
Орловская область	1	13	0	13
Рязанская область	4	14	0	14
Смоленская область	4	14	6	8
Тамбовская область	1	5	0	5
Тверская область	5	14	1	13
Тульская область	5	15	1	14
Ярославская область	6	26	2	24
<i>Московский регион (справочно)</i>	<i>515</i>	<i>197</i>	<i>70</i>	<i>127</i>
г. Москва	504	148	21	127
Московская область	11	49	1	48
<b>СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>70</b>	<b>296</b>	<b>9</b>	<b>287</b>
Республика Карелия	1	13	2	11
Республика Коми	1	16	2	14
Архангельская область	2	25	0	25
в т.ч. Ненецкий АО	0	1	0	1
Вологодская область	10	15	4	11
Калининградская область	3	24	1	23
Ленинградская область	5	13	0	13
Мурманская область	3	16	0	16
Новгородская область	2	10	0	10
Псковская область	3	6	0	6
г. Санкт-Петербург	40	158	0	158
<b>ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>46</b>	<b>229</b>	<b>16</b>	<b>213</b>
Республика Адыгея (Адыгея)	4	5	1	4
Республика Калмыкия	2	3	0	3
Краснодарский край	15	71	1	70
Астраханская область	5	19	3	16
Волгоградская область	4	38	0	38
Ростовская область	16	93	11	82
<b>СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>46</b>	<b>164</b>	<b>79</b>	<b>85</b>
Республика Дагестан	23	81	67	14
Республика Ингушетия	2	7	0	7
Кабардино-Балкарская Республика	5	12	3	9
Карачаево-Черкесская Республика	5	4	0	4
Республика Северная Осетия – Алания	5	12	4	8
Чеченская Республика	0	4	0	4
Ставропольский край	6	44	5	39

Наименование региона	Количество КО в регионе	Количество филиалов в регионе		
		всего	КО, головная организация которых находится в данном регионе	КО, головная организация которых находится в другом регионе
1	2	3	4	5
<b>ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>105</b>	<b>444</b>	<b>73</b>	<b>371</b>
Республика Башкортостан	11	33	0	33
Республика Марий Эл	2	16	4	12
Республика Мордовия	4	8	1	7
Республика Татарстан (Татарстан)	22	77	46	31
Удмуртская Республика	2	14	0	14
Чувашская Республика – Чувашия	4	14	0	14
Пермский край	5	39	0	39
Кировская область	3	16	0	16
Нижегородская область	11	83	5	78
Оренбургская область	8	17	0	17
Пензенская область	1	16	0	16
Самарская область	20	59	6	53
Саратовская область	9	40	11	29
Ульяновская область	3	12	0	12
<b>УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>43</b>	<b>248</b>	<b>75</b>	<b>173</b>
Курганская область	3	9	0	9
Свердловская область	16	69	4	65
Тюменская область	15	93	33	60
в т.ч. Ханты-Мансийский АО – Югра	8	25	4	21
Ямало-Ненецкий АО	0	18	0	18
Челябинская область	9	77	38	39
<b>СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>50</b>	<b>240</b>	<b>21</b>	<b>219</b>
Республика Алтай	2	6	1	5
Республика Бурятия	1	10	2	8
Республика Тыва	1	3	0	3
Республика Хакасия	2	4	0	4
Алтайский край	7	19	5	14
Забайкальский край	0	7	0	7
Красноярский край	4	37	1	36
Иркутская область	8	30	4	26
Кемеровская область	9	18	0	18
Новосибирская область	8	60	0	60
Омская область	6	25	0	25
Томская область	2	21	8	13
<b>ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>22</b>	<b>112</b>	<b>7</b>	<b>105</b>
Республика Саха (Якутия)	4	26	0	26
Камчатский край	3	8	3	5
Приморский край	6	21	2	19
Хабаровский край	2	30	0	30
Амурская область	2	6	0	6
Магаданская область	0	7	0	7
Сахалинская область	5	9	2	7
Еврейская АО	0	4	0	4
Чукотский АО	0	1	0	1

**Примечания.**

- По строке “Московский регион” в колонках 4 и 5 указано количество филиалов, головная кредитная организация которых находится соответственно в данном регионе (г. Москве и Московской области) и других регионах Российской Федерации.
- По г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области указано количество кредитных организаций (колонка 2) и филиалов (колонка 3), учет сведений о которых в Книге государственной регистрации кредитных организаций осуществляют соответственно Главное управление Банка России по Санкт-Петербургу и Главное управление Банка России по Ленинградской области.

### Количество внутренних структурных подразделений действующих кредитных организаций (филиалов) в территориальном разрезе по состоянию на 1.08.2013

Наименование региона	Дополнительные офисы	Операционные кассы вне кассового узла	Кредитно- кассовые офисы	Операционные офисы	Всего
1	2	3	4	5	6
<b>Российская Федерация</b>	<b>24 436</b>	<b>8643</b>	<b>2372</b>	<b>8104</b>	<b>43 555</b>
<b>ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>7408</b>	<b>2901</b>	<b>308</b>	<b>1965</b>	<b>12 582</b>
Белгородская область	163	202	18	138	521
Брянская область	103	105	12	105	325
Владимирская область	201	104	15	134	454
Воронежская область	331	220	32	168	751
Ивановская область	174	8	9	88	279
Калужская область	141	48	10	107	306
Костромская область	106	17	4	57	184
Курская область	133	80	21	111	345
Липецкая область	167	80	23	91	361
Орловская область	101	47	11	61	220
Рязанская область	133	86	17	85	321
Смоленская область	122	78	10	91	301
Тамбовская область	132	136	14	68	350
Тверская область	150	106	15	97	368
Тульская область	188	65	11	144	408
Ярославская область	232	8	17	144	401
<i>Московский регион (справочно)</i>	<i>4831</i>	<i>1511</i>	<i>69</i>	<i>276</i>	<i>6687</i>
г. Москва	3348	900	38	124	4410
Московская область	1483	611	31	152	2277
<b>СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>2474</b>	<b>282</b>	<b>358</b>	<b>976</b>	<b>4090</b>
Республика Карелия	118	8	17	47	190
Республика Коми	181	31	15	71	298
Архангельская область	181	26	26	80	313
в т.ч. Ненецкий АО	4	8	0	1	13
Вологодская область	264	14	43	95	416
Калининградская область	155	23	31	85	294
Ленинградская область	46	21	16	333	416
Мурманская область	140	8	17	88	253
Новгородская область	123	2	19	50	194
Псковская область	116	11	11	52	190
г. Санкт-Петербург	1150	138	163	75	1526
<b>ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>2651</b>	<b>530</b>	<b>294</b>	<b>670</b>	<b>4145</b>
Республика Адыгея (Адыгея)	74	7	11	12	104
Республика Калмыкия	35	1	2	10	48
Краснодарский край	1169	151	125	293	1738
Астраханская область	116	72	15	67	270
Волгоградская область	281	204	54	157	696
Ростовская область	976	95	87	131	1289
<b>СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>825</b>	<b>118</b>	<b>76</b>	<b>110</b>	<b>1129</b>
Республика Дагестан	143	29	8	9	189
Республика Ингушетия	17	1	0	1	19
Кабардино-Балкарская Республика	81	42	7	9	139
Карачаево-Черкесская Республика	34	2	3	4	43
Республика Северная Осетия – Алания	54	18	3	11	86
Чеченская Республика	31	0	2	14	47
Ставропольский край	465	26	53	62	606

Наименование региона	Дополнительные офисы	Операционные кассы вне кассового узла	Кредитно- кассовые офисы	Операционные офисы	Всего
1	2	3	4	5	6
<b>ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>4888</b>	<b>2972</b>	<b>570</b>	<b>1686</b>	<b>10 116</b>
Республика Башкортостан	747	410	86	191	1434
Республика Марий Эл	68	42	12	44	166
Республика Мордовия	142	98	6	49	295
Республика Татарстан (Татарстан)	727	509	73	206	1515
Удмуртская Республика	262	24	43	111	440
Чувашская Республика – Чувашия	137	138	29	77	381
Пермский край	568	73	46	167	854
Кировская область	207	141	38	73	459
Нижегородская область	592	306	58	118	1074
Оренбургская область	301	303	56	126	786
Пензенская область	165	258	22	88	533
Самарская область	520	201	60	200	981
Саратовская область	274	357	23	158	812
Ульяновская область	178	112	18	78	386
<b>УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>2242</b>	<b>608</b>	<b>350</b>	<b>715</b>	<b>3915</b>
Курганская область	91	179	16	68	354
Свердловская область	917	182	78	110	1287
Тюменская область	739	120	93	297	1249
в т.ч. Ханты-Мансийский АО – Югра	352	64	39	124	579
Ямало-Ненецкий АО	133	17	7	54	211
Челябинская область	495	127	163	240	1025
<b>СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>2974</b>	<b>1042</b>	<b>308</b>	<b>1383</b>	<b>5707</b>
Республика Алтай	37	4	4	10	55
Республика Бурятия	170	3	13	107	293
Республика Тыва	39	0	5	9	53
Республика Хакасия	93	21	7	70	191
Алтайский край	278	454	28	162	922
Забайкальский край	173	1	12	79	265
Красноярский край	544	116	28	236	924
Иркутская область	334	62	39	207	642
Кемеровская область	333	113	46	175	667
Новосибирская область	471	144	71	96	782
Омская область	354	117	35	129	635
Томская область	148	7	20	103	278
<b>ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>974</b>	<b>190</b>	<b>108</b>	<b>599</b>	<b>1871</b>
Республика Саха (Якутия)	127	91	9	103	330
Камчатский край	68	5	4	40	117
Приморский край	308	24	49	155	536
Хабаровский край	218	27	27	88	360
Амурская область	128	21	10	81	240
Магаданская область	36	7	3	13	59
Сахалинская область	66	13	4	76	159
Еврейская АО	23	2	2	22	49
Чукотский АО	0	0	0	21	21



**Группировка  
действующих кредитных организаций по величине  
зарегистрированного уставного капитала\* по состоянию на 1.08.2013**

№ п/п	Величина уставного капитала	Количество кредитных организаций				Изменение (+/-)
		на 1.01.2013		на 1.08.2013		
		количество	удельный вес к итогу, %	количество	удельный вес к итогу, %	
1	до 3 млн. руб.	15	1,6	14	1,5	-1
2	от 3 до 10 млн. руб.	15	1,6	15	1,6	0
3	от 10 до 30 млн. руб.	41	4,3	46	4,8	5
4	от 30 до 60 млн. руб.	46	4,8	40	4,2	-6
5	от 60 до 150 млн. руб.	168	17,6	150	15,8	-18
6	от 150 до 300 млн. руб.	276	28,9	275	28,9	-1
7	от 300 до 500 млн. руб.	95	9,9	105	11,0	10
8	от 500 млн. руб. до 1 млрд. руб.	123	12,9	120	12,6	-3
9	от 1 до 10 млрд. руб.	154	16,1	163	17,1	9
10	от 10 млрд. руб. и выше	23	2,4	23	2,4	0
11	Всего по Российской Федерации	956	100	951	100	-5

\* Уставный капитал, величина которого оплачена участниками, внесена в устав кредитной организации и учтена в Книге государственной регистрации кредитных организаций после регистрации устава в уполномоченном регистрирующем органе.

**СООБЩЕНИЕ  
о восстановлении государственной регистрации аннулированного выпуска  
ценных бумаг ОАО «Тихоокеанский Внешторгбанк»**

Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Сахалинской области, руководствуясь вступившим в законную силу определением Арбитражного суда Сахалинской области от 16 июля 2013 года по делу № А59-2867/2010, приняло решение восстановить 19 августа 2013 года государственную регистрацию аннулированного 6 апреля 2011 года четвертого дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Тихоокеанский Внешторгбанк» ОАО «Тихоокеанский Внешторгбанк», индивидуальный государственный регистрационный номер 10301378В(004D), в объеме 252 003 486 рублей в количестве 60 000 830 штук номинальной стоимостью 4 рубля 20 копеек за одну акцию.

**СООБЩЕНИЕ  
о прекращении деятельности «РУССКИЙ БАНК ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА» ЗАО  
в результате его реорганизации в форме присоединения к ОАО «Социнвестбанк»**

По сообщению Управления Федеральной налоговой службы по Республике Башкортостан, в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 12 августа 2013 года за № 2130200038989 о прекращении деятельности КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «РУССКИЙ БАНК ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА» (закрытое акционерное общество) «РУССКИЙ БАНК ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА» ЗАО (№ 1458, г. Москва) (основной государственный регистрационный номер 1127711000064) в результате реорганизации «РУССКОГО БАНКА ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА» ЗАО в форме присоединения к открытому акционерному обществу «Социнвестбанк» ОАО «Социнвестбанк» (№ 1132, г. Уфа) (основной государственный регистрационный номер 1020280000036).

На основании данного сообщения в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о прекращении с 12 августа 2013 года деятельности КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «РУССКИЙ БАНК ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА» (закрытое акционерное общество) «РУССКИЙ БАНК ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА» ЗАО (№ 1458, г. Москва).

**СООБЩЕНИЕ****об итогах проведения ломбардного кредитного аукциона**

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 13 августа 2013 года Центральный банк Российской Федерации в соответствии со ст. 46 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и Положением Банка России от 04.08.2003 № 236-П "О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг" провел ломбардный кредитный аукцион, в том числе с использованием Системы электронных торгов ЗАО ММВБ:

— со сроком кредита 1 неделя (дата предоставления ломбардного кредита Банка России по итогам аукциона — 14 августа 2013 года, дата погашения ломбардного кредита и уплаты процентов по нему — 21 августа 2013 года).

В аукционе со сроком предоставления денежных средств на 1 неделю приняли участие 13 кредитных организаций — резидентов из 10 регионов.

На аукцион банками были поданы заявки с предложением процентных ставок в диапазоне от 5,5 до 5,55 процента годовых.

По итогам аукциона установлена ставка отсечения в размере 5,5 процента годовых.  
Средневзвешенная процентная ставка — 5,51 процента годовых.

13.08.2013

Показатели ставок межбанковского рынка,  
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации  
на основе ставок кредитных организаций  
12–16 августа 2013 года

**ОБЪЯВЛЕННЫЕ СТАВКИ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ КРЕДИТОВ  
(MIBID – Moscow Interbank Bid)  
Российский рубль (в процентах годовых)**

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	12.08.2013	13.08.2013	14.08.2013	15.08.2013	16.08.2013	значение	изменение*
1 день	5,47	5,49	5,52	5,59	5,54	5,52	–0,03
От 2 до 7 дней	5,60	5,61	5,64	5,69	5,71	5,65	–0,03
От 8 до 30 дней	5,82	5,82	5,87	5,88	5,87	5,85	0,00
От 31 до 90 дней	6,35	6,35	6,36	6,37	6,33	6,35	–0,03
От 91 до 180 дней	6,83	6,81	6,83	6,81	6,78	6,81	–0,05
От 181 дня до 1 года	7,18	7,18	7,18	7,18	7,16	7,17	–0,01

**ОБЪЯВЛЕННЫЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ КРЕДИТОВ  
(MIBOR – Moscow Interbank Offered Rate)  
Российский рубль (в процентах годовых)**

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	12.08.2013	13.08.2013	14.08.2013	15.08.2013	16.08.2013	значение	изменение*
1 день	6,07	6,08	6,12	6,20	6,19	6,13	–0,04
От 2 до 7 дней	6,28	6,34	6,34	6,38	6,38	6,34	–0,04
От 8 до 30 дней	6,71	6,68	6,69	6,71	6,71	6,70	–0,02
От 31 до 90 дней	7,19	7,22	7,22	7,23	7,21	7,22	–0,05
От 91 до 180 дней	7,66	7,64	7,67	7,64	7,58	7,64	–0,08
От 181 дня до 1 года	8,19	8,18	8,18	8,19	8,15	8,18	–0,02

**ФАКТИЧЕСКИЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ КРЕДИТАМ  
(MIACR – Moscow Interbank Actual Credit Rate)\*\*\*  
Российский рубль (в процентах годовых)**

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	9.08.2013	12.08.2013	13.08.2013	14.08.2013	15.08.2013	значение	изменение**
1 день	5,79	5,96	6,02	6,14	6,19	6,02	0,01
От 2 до 7 дней	6,03	6,11	6,21	6,73	6,20	6,26	–0,20
От 8 до 30 дней	6,70	6,37	6,25	6,25	6,25	6,36	–1,71
От 31 до 90 дней	6,15	8,57	8,00	8,57	7,55	7,77	1,45
От 91 до 180 дней	8,03	8,02		8,03	8,01	8,02	0,46
От 181 дня до 1 года		7,75	7,60		7,30	7,55	1,05

**ФАКТИЧЕСКИЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ КРЕДИТАМ  
(MIACR-IG – Moscow Interbank Actual Credit Rate – Investment Grade)\*\*\*  
Российский рубль (в процентах годовых)**

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	9.08.2013	12.08.2013	13.08.2013	14.08.2013	15.08.2013	значение	изменение**
1 день	5,60	5,84	5,93	6,07	6,03	5,90	0,05
От 2 до 7 дней	6,06	6,00	5,85	5,85	6,20	5,99	–0,04
От 8 до 30 дней	6,15					6,15	0,18
От 31 до 90 дней	6,15				7,00	6,57	0,27
От 91 до 180 дней							
От 181 дня до 1 года							

**ФАКТИЧЕСКИЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ КРЕДИТАМ  
(MIACR-B – Moscow Interbank Actual Credit Rate – B-Grade)\*\*\*  
Российский рубль (в процентах годовых)**

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	9.08.2013	12.08.2013	13.08.2013	14.08.2013	15.08.2013	значение	изменение**
1 день	5,77	5,99	6,07	6,21	6,16	6,04	0,11
От 2 до 7 дней							
От 8 до 30 дней	7,75					7,75	
От 31 до 90 дней			8,00			8,00	
От 91 до 180 дней							
От 181 дня до 1 года					7,30	7,30	

\* По сравнению с периодом с 5.08.2013 по 9.08.2013, в процентных пунктах.

\*\* По сравнению с периодом с 2.08.2013 по 8.08.2013, в процентных пунктах.

\*\*\* Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными организациями.

### Комментарий

Данные по ставкам межбанковского кредитного рынка (MIBID, MIBOR, MIACR, MIACR-IG и MIACR-B) рассчитываются на основе данных отчетности кредитных организаций — крупнейших участников российского денежного рынка в соответствии с Указанием Банка России № 2332-У от 12 ноября 2009 года.

Средняя заявляемая ставка привлечения межбанковских кредитов MIBID рассчитывается как среднее арифметическое из заявляемых ставок привлечения МБК по отдельным банкам по каждому сроку. Средняя заявляемая ставка размещения межбанковских кредитов MIBOR рассчитывается как среднее арифметическое из заявляемых ставок размещения МБК по отдельным банкам по каждому сроку. Из базы расчета ставок MIBID и MIBOR исключаются наибольшие ставки (10% от общего количества ставок) и наименьшие ставки (10% от общего количества ставок).

Средняя фактическая ставка по размещенным отчитывающимися банками межбанковским кредитам MIACR рассчитывается как средняя взвешенная по объему предоставленных кредитов (с исключением двойного счета) по каждому сроку. Средняя фактическая ставка по кредитам, которые отчитывающиеся банки разместили в российских банках, имеющих кредитный рейтинг не ниже инвестиционного (Baa3 по оценке агентства Moody's, BBB– по оценке агентств Fitch и Standard & Poor's), MIACR-IG рассчитывается как средняя взвешенная по объему кредитов, предоставленных названной группе банков (с исключением двойного счета) по каждому сроку. Средняя фактическая ставка по кредитам, которые отчитывающиеся банки разместили в российских банках, имеющих спекулятивный кредитный рейтинг (от B3 до B1 по оценке агентства Moody's или от B– до B+ по оценке агентств Fitch и Standard & Poor's), MIACR-B рассчитывается как средняя взвешенная по объему кредитов, предоставленных названной группе банков по каждому сроку. Из расчета ставок MIACR, MIACR-IG и MIACR-B исключаются сделки с наибольшими ставками (10% от общего объема операций) и сделки с наименьшими ставками (10% от общего объема операций).

**ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК****Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России  
(российских рублей за единицу иностранной валюты)\***

	Дата				
	13.08	14.08	15.08	16.08	17.08
1 австралийский доллар	30,1446	30,1679	30,1973	30,2581	30,2277
1 азербайджанский манат	41,9742	42,1569	42,3153	42,0977	42,0233
1000 армянских драмов	80,7141	81,2856	81,4700	81,1568	81,1632
10 000 белорусских рублей	36,9562	36,9811	37,1730	36,9339	36,9099
1 болгарский лев	22,3916	22,4535	22,4909	22,4081	22,4845
1 бразильский реал	14,4990	14,4411	14,3300	14,1943	14,0724
100 венгерских форинтов	14,7493	14,7118	14,7158	14,6541	14,6896
1000 вон Республики Корея	29,5241	29,6306	29,6284	29,5187	29,5845
10 датских крон	58,7088	58,8743	58,9795	58,7698	58,9673
1 доллар США	32,8910	33,0426	33,1583	33,0004	32,9421
1 евро	43,8305	43,9665	43,9845	43,8509	43,9382
100 индийских рупий	54,1728	53,9075	54,0301	53,8386	53,4254
100 казахских тенге	21,4539	21,5894	21,6905	21,6042	21,5787
1 канадский доллар	31,9175	32,0242	32,0061	32,0019	31,9671
100 киргизских сомов	67,1553	67,4818	67,8375	67,5145	68,0720
10 китайских юаней	53,7321	53,9594	54,1944	53,9540	53,8939
1 латвийский лат	62,3290	62,5096	62,6219	62,4062	62,6157
1 литовский лит	12,6831	12,7204	12,7434	12,6934	12,7362
10 молдавских леев	25,8526	26,0024	25,9906	25,8973	25,8266
10 новых румынских леев	99,0067	99,5019	99,3239	98,8036	98,8955
1 новый туркменский манат	11,5496	11,5574	11,6048	11,5487	11,5283
10 норвежских крон	56,0133	56,2150	56,2234	56,1460	55,7972
1 польский злотый	10,4502	10,4884	10,4769	10,4155	10,4155
1 СДР (специальные права заимствования)	50,1094	50,2053	50,3118	50,0088	50,0110
1 сингапурский доллар	26,0667	26,1475	26,1377	25,9825	25,9468
10 таджикских сомони	68,9886	69,3080	69,5507	69,2268	69,1059
1 турецкая лира	17,0996	17,1623	17,1290	17,0942	17,0420
1000 узбекских сумов	15,5329	15,5825	15,4117	15,5699	15,5497
10 украинских гривен	40,4315	40,7154	40,8731	40,6534	40,5741
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства	50,9087	51,0938	51,2030	51,2397	51,5083
10 чешских крон	16,9336	16,9815	17,0410	16,9926	17,0239
10 шведских крон	50,4602	50,5702	50,7427	50,8277	50,6825
1 швейцарский франк	35,5617	35,6063	35,4483	35,3588	35,5631
10 южноафриканских рэндов	33,5304	33,3074	33,1815	33,1856	33,0495
100 японских иен	33,9766	33,8066	33,8022	33,7445	33,8093

\* Курсы установлены без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.

## РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

### Динамика учетных цен на драгоценные металлы (руб./г)

Дата*	Золото	Серебро	Платина	Палладий
13.08.2013	1401,94	21,48	1584,09	784,64
14.08.2013	1417,17	22,13	1598,83	787,20
15.08.2013	1410,67	22,88	1589,50	784,62
16.08.2013	1421,19	22,81	1611,64	795,74
17.08.2013	1441,19	23,30	1607,73	798,57

\* Дата вступления в силу значений учетных цен.

Зарегистрировано  
Министерством юстиции  
Российской Федерации  
15 августа 2013 года  
Регистрационный № 29394

14 июня 2013 года

№ 3016-У

## УКАЗАНИЕ

### **О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года № 138-И “О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением”**

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 10 июня 2013 года № 12) внести в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года № 138-И “О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением”, зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 3 августа 2012 года № 25103 (“Вестник Банка России” от 17 августа 2012 года № 48—49) (далее — Инструкция № 138-И), следующие изменения.

1.1. Пункт 2.1 дополнить абзацем следующего содержания:

“В справке о валютных операциях, представляемой резидентом при осуществлении операций, связанных с зачислением иностранной валюты на транзитный валютный счет, может быть указана информация об операциях по списанию зачисленной иностранной валюты с транзитного валютного счета.”.

1.2. Пункт 2.4 дополнить абзацем следующего содержания:

“при списании резидентом иностранной валюты со своего расчетного счета в иностранной валюте в пользу физического лица — нерезидента, связанным с осуществлением выплат пенсий, компенсаций, пособий и иных выплат в случаях, установленных законодательством о пенсионном обеспечении и страховании.”.

1.3. Главу 2 дополнить пунктом 2.10 следующего содержания:

“2.10. В случае несогласия резидента с содержанием информации в справке о валютных операциях, заполненной уполномоченным банком в соответствии с абзацем седьмым пункта 2.4 настоящей Инструкции, резидент в срок не позднее 15 рабочих дней после даты получения заполненной уполномоченным банком справки о валютных операциях представляет в уполномоченный банк корректирующую справку о валютных операциях, содержащую скорректированные сведения, с приложением заявления, составленного в произвольной форме с указанием в нем причин несогласия с содержанием справки о валютных операциях, заполненной уполномоченным банком, и приложением дополнительных документов (при их наличии), связанных с проведением валютных операций, если они не были ранее представлены в уполномоченный банк.”.

1.4. В абзаце первом пункта 3.1 слова “в пользу нерезидента” исключить.

1.5. Пункт 3.4 дополнить абзацем следующего содержания:

“В случаях, указанных в абзацах втором—шестом настоящего пункта, код вида валютной операции по усмотрению нерезидента может указываться в расчетном документе по валютной операции исходя из характера проводимой валютной операции, если соответствующий код вида валютной операции содержится в приложении 2 к настоящей Инструкции.”.

1.6. Пункт 3.9 дополнить абзацем следующего содержания:

“В случае несогласия резидента с содержанием информации в справке о валютных операциях, заполненной уполномоченным банком в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, резидент в срок не позднее 15 рабочих дней после даты получения заполненной уполномоченным банком справки о валютных операциях представляет в уполномоченный банк корректирующую справку о валютных операциях, содержащую скорректированные сведения, с приложением заявления, составленного в произвольной форме, с указанием в нем причин несогласия с содержанием справки о валютных операциях, заполненной уполномоченным банком, и приложением дополнительных документов (при их наличии), связанных с проведением валютных операций, если они не были ранее представлены в уполномоченный банк.”.

1.7. Абзац первый пункта 4.1 дополнить предложением следующего содержания: “Уполномоченный банк не хранит в электронном виде указанные в приложении 3 к настоящей Инст-

рукции данные по валютным операциям, проводимым резидентами и нерезидентами через их счета по вкладу (депозиту), открытые в этом уполномоченном банке.”

1.8. Подпункт 5.1.4 пункта 5.1 после слова “передачу” дополнить словами “движимого и (или)”.

1.9. Пункт 5.2 изложить в следующей редакции:

“5.2. Требования настоящего раздела распространяются на контракты (кредитные договоры), сумма обязательств по которым равна или превышает в эквиваленте 50 тыс. долларов США.

Сумма обязательств по контракту (кредитному договору) определяется на дату заключения контракта (кредитного договора) либо в случае изменения суммы обязательств по контракту (кредитному договору) на дату заключения последних изменений (дополнений) к контракту (кредитному договору), предусматривающих такие изменения, по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России, или в случае если официальный курс иностранных валют по отношению к рублю не устанавливается Банком России, по курсу иностранных валют, установленному иным способом, рекомендованным Банком России (далее — курс иностранных валют по отношению к рублю).”

1.10. В пункте 6.4 слова “в главе 12” заменить словами “в абзаце первом пункта 7.10, главах 12 и 13”.

1.11. В пункте 6.5:

подпункт 6.5.3 после слов “в результате которой сумма расчетов по контракту (кредитному договору)” дополнить словами “будет равна или”;

подпункт 6.5.4 изложить в следующей редакции:

“6.5.4. при исполнении обязательств по контракту посредством вывоза с территории Российской Федерации или ввоза на территорию Российской Федерации товаров в случае наличия в нормативных правовых актах в области таможенного дела требования о декларировании таможенным органам товаров — не позднее даты подачи декларации на товары, документа, используемого в качестве декларации на товары, заявления на условный выпуск (заявления на выпуск компонента вывозимого товара);”

1.12. В пункте 6.6:

подпункт 6.6.1 изложить в следующей редакции:

“6.6.1. один экземпляр формы ПС (форма 1 и (или) форма 2), заполненной в порядке, приведенном в приложении 4 к настоящей Инструкции;”

в подпункте 6.6.2 слова “содержащую необходимую для оформления ПС информацию” заменить словами “содержащую информацию, необходимую для оформления ПС, а также информацию, связанную со сроками, указанными в части 1<sup>1</sup> статьи 19 Федерального закона “О валютном регулировании и валютном контроле”, включая информацию об условиях расчетов по контракту”;

дополнить подпунктом 6.6.4 следующего содержания:

“6.6.4. принятое налоговыми органами по месту учета резидента уведомление об открытии (закрытии) счета (вклада), об изменении реквизитов счета (вклада), о наличии счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации, — в случае осуществления валютных операций, связанных с расчетами по контракту (кредитному договору), по которому оформляется ПС, через счета резидента, открытые в банке-нерезиденте.”

1.13. Пункт 6.7 изложить в следующей редакции:

“6.7. Уполномоченный банк принимает на обслуживание контракт (кредитный договор) и оформляет по нему ПС либо отказывает в принятии на обслуживание контракта (кредитного договора) и оформлении по нему ПС в срок, не превышающий три рабочих дня после даты представления резидентом документов и информации, которые указаны в пункте 6.6 настоящей Инструкции, за исключением случая, указанного в абзаце втором настоящего пункта.

В случае осуществления валютных операций, связанных с расчетами по контракту (кредитному договору), по которому оформляется ПС, через счета резидента, открытые в банке-нерезиденте, уполномоченный банк принимает на обслуживание контракт (кредитный договор) и оформляет по нему ПС либо отказывает в принятии на обслуживание контракта (кредитного договора) и оформлении по нему ПС в срок, не превышающий десять рабочих дней после даты представления резидентом документов и информации, которые указаны в пункте 6.6 настоящей Инструкции.

Документы и информация, которые указаны в пунктах 6.6 и 6.11 настоящей Инструкции, считаются представленными резидентом в срок, установленный пунктом 6.5 настоящей Инструкции, в случае если уполномоченный банк в указанный срок принял представленные резидентом документы и информацию, принял на обслуживание контракт (кредитный договор) и оформил по нему ПС.”



1.14. Пункт 6.8 изложить в следующей редакции:

“6.8. В случае принятия на обслуживание контракта (кредитного договора) уполномоченный банк в установленный пунктом 6.7 настоящей Инструкции срок формирует ПС в виде электронного документа и присваивает ему номер в порядке, установленном приложением 4 к настоящей Инструкции.

ПС считается оформленным после присвоения ему банком ПС номера, проставления даты оформления и подписи ответственного лица.

Банк ПС обеспечивает ведение ПС в электронном виде и хранение ПС в виде электронного документа.

Оформленный ПС не позднее двух рабочих дней после даты его оформления направляется банком ПС резиденту.”.

1.15. В подпункте 6.9.3 пункта 6.9 слова “которые необходимы для оформления ПС” заменить словами “указанных в пункте 6.6 настоящей Инструкции”, слова “документов и неполной информации” заменить словами “документов, неполной информации, недостоверных документов (информации)”.

1.16. Пункт 6.11 изложить в следующей редакции:

“6.11. В случае предоставления резидентом уполномоченному банку права на основании представленных резидентом документов и информации, указанных в пункте 6.6 настоящей Инструкции, за исключением подпункта 6.6.1 пункта 6.6 настоящей Инструкции (далее — документы и информация, которые необходимы для оформления ПС), заполнить ПС резидент с соблюдением сроков, установленных пунктом 6.5 настоящей Инструкции, одновременно с документами и информацией, которые необходимы уполномоченному банку для оформления ПС, представляет в уполномоченный банк заявление об оформлении ПС, составленное по форме, согласованной уполномоченным банком с резидентом.

Уполномоченный банк проверяет полноту представленных резидентом документов и информации, которые необходимы для оформления ПС, в срок, не превышающий три рабочих дня после даты их представления резидентом, за исключением случая, указанного в абзаце третьем настоящего пункта.

В случае осуществления валютных операций, связанных с расчетами по контракту (кредитному договору), по которому оформляется ПС, через счета резидента, открытые в банке-нерезиденте, уполномоченный банк принимает на обслуживание контракт (кредитный договор) и оформляет по нему ПС либо отказывает в принятии на обслуживание контракта (кредитного договора) и оформлении по нему ПС в срок, не превышающий десять рабочих дней после даты представления резидентом документов и информации, которые необходимы для оформления ПС.

В случае представления резидентом в уполномоченный банк неполного комплекта документов и информации, которые необходимы для оформления ПС, а также при отсутствии в них оснований для оформления ПС уполномоченный банк не позднее срока для отказа в принятии на обслуживание контракта (кредитного договора) и оформлении по нему ПС, установленного абзацем вторым или третьим настоящего пункта, информирует об этом резидента с указанием причин отказа в оформлении ПС, возвращает резиденту представленный комплект документов и информации с указанием даты их возврата. В случае принятия уполномоченным банком представленных документов и информации, которые необходимы для оформления ПС, уполномоченный банк в установленный абзацем вторым или третьим настоящего пункта срок формирует ПС в виде электронного документа и присваивает ему номер в порядке, установленном приложением 4 к настоящей Инструкции.

ПС считается оформленным после присвоения ему банком ПС номера, проставления даты оформления и подписи ответственного лица.

Банк ПС обеспечивает ведение ПС в электронном виде и хранение ПС в виде электронного документа.

Оформленный ПС не позднее двух рабочих дней после даты его оформления направляется банком ПС резиденту.

В случае несогласия резидента с содержанием информации, указанной в ПС, оформленном банком ПС в соответствии с настоящим пунктом, резидент в срок не позднее 15 рабочих дней после даты его оформления представляет в банк ПС заявление о переоформлении такого ПС, указанное в пункте 8.2 настоящей Инструкции, с указанием информации, подлежащей корректировке, и обоснованием вносимых изменений с представлением дополнительных документов и информации (при наличии), которые являются основанием для внесения изменений в такой ПС, если они не были ранее представлены в банк ПС. Банк ПС в порядке, установленном пунктом 8.7 настоящей Инструкции, вносит соответствующие изменения в такой ПС.”.

1.17. В абзаце четвертом пункта 6.12 слова “одного года” заменить словами “шести месяцев”.

1.18. Пункт 7.6 изложить в следующей редакции:

“7.6. В случае непредставления резидентом в банк РС необходимых для закрытия РС документов, либо представления документов, не содержащих необходимых сведений, подтверждающих указанное резидентом основание закрытия РС, либо отсутствия в банке РС необходимой для закрытия РС иной информации банк РС не позднее срока, установленного пунктом 7.5 настоящей Инструкции, возвращает резиденту заявление о закрытии РС, представленные документы и информирует резидента о причинах отказа в закрытии РС с указанием даты возврата представленных документов.

Если в одном заявлении о закрытии РС указана информация о нескольких РС и банк РС принимает решение об отказе в закрытии отдельного (отдельных) РС, он в порядке, согласованном с резидентом, информирует его о РС, в отношении которого (которых) принято решение об отказе в закрытии, возвращает представленные по таким РС документы и сообщает резиденту о причинах отказа в их закрытии. РС, в отношении которого (которых) принято решение о закрытии, закрывается (закрываются) банком РС в порядке, установленном пунктом 7.7 настоящей Инструкции.

В случае получения резидентом отказа в закрытии РС резидент вправе после устранения выявленных недостатков повторно представить в банк РС заявление о закрытии РС и необходимые документы.”.

1.19. Пункт 7.9 дополнить абзацем следующего содержания:

“При неисполнении исходя из имеющейся в банке РС информации обязательств по контракту (кредитному договору) и закрытии резидентом в банке РС всех расчетных счетов без закрытия РС в соответствии с подпунктом 7.1.1 пункта 7.1 настоящей Инструкции, банк РС вправе самостоятельно закрыть РС по истечении 30 рабочих дней, следующих за датой закрытия расчетного счета (последнего расчетного счета) резидента.”.

1.20. Пункт 7.10 изложить в следующей редакции:

“7.10. Если после даты закрытия РС по контракту (кредитному договору) по основаниям, указанным в подпункте 7.1.2 пункта 7.1 и пункте 7.9 настоящей Инструкции, в результате внесения изменений в такой контракт (кредитный договор) либо на основании заявления резидента, составленного по форме, согласованной уполномоченным банком, в случае если в такой контракт (кредитный договор) изменения не вносились, продолжится исполнение обязательств и если срок хранения документов, установленный пунктом 19.8 настоящей Инструкции, не истек, резидент в порядке, установленном главой 8 настоящей Инструкции, вносит изменения в такой РС, а банк РС продолжает учитывать в ранее оформленной по РС ведомости банковского контроля исполнение обязательств по этому контракту (кредитному договору) в порядке, установленном настоящей Инструкцией. Если срок хранения документов, установленный пунктом 19.8 настоящей Инструкции, истек, по такому контракту (кредитному договору) резидент оформляет новый РС в порядке, установленном настоящей Инструкцией, в любом уполномоченном банке.

Если после даты закрытия РС по контракту (кредитному договору) будет завершение исполнения обязательств по нему, в случае если срок хранения документов, установленный пунктом 19.8 настоящей Инструкции, истек, оформления нового РС по такому контракту (кредитному договору) не требуется.”.

1.21. Абзац четвертый пункта 8.2 дополнить словами “(в случае, установленном пунктом 7.10 настоящей Инструкции, — при их наличии)”.

1.22. Пункт 8.3 после слов “изменений в РС” дополнить словами “(в случае, установленном пунктом 7.10 настоящей Инструкции, — при их наличии)”.

1.23. Пункт 8.4 дополнить абзацем следующего содержания:

“В случаях, указанных в абзаце первом пункта 7.10 настоящей Инструкции, документы и информация, которые указаны в пункте 8.3 настоящей Инструкции (при их наличии), представляются резидентом не позднее сроков, установленных пунктом 6.5 настоящей Инструкции.”.

1.24. Пункт 8.6 изложить в следующей редакции:

“8.6. Банк РС отказывает резиденту в переоформлении РС в случае непредставления резидентом документов и информации, которые необходимы для переоформления РС, в том числе представления неполного комплекта документов и информации, несоответствия сведений и информации, которые содержатся в представленных документах и информации, заявлению о переоформлении РС, в том числе отсутствия в них оснований для переоформления РС.

В случае отказа в переоформлении РС банк РС не позднее срока, установленного абзацем первым пункта 8.5 настоящей Инструкции, возвращает резиденту заявление о переоформлении РС, представленные документы и информацию и информирует резидента о причинах отказа в переоформлении РС с указанием даты возврата представленных документов и информации.

Если в одном заявлении о переоформлении РС указана информация о нескольких РС и банк РС принимает решение об отказе в переоформлении отдельного (отдельных) РС, он ин-

формирует резидента о ПС, в отношении которого (которых) принято решение об отказе в переоформлении, возвращает представленные по таким ПС документы и информацию и сообщает резиденту о причинах отказа в их переоформлении. ПС, в отношении которого (которых) принято решение о переоформлении, переоформляются банком ПС в порядке, установленном пунктом 8.7 настоящей Инструкции.

В случае получения резидентом отказа банка ПС в переоформлении ПС резидент после устранения выявленных недостатков повторно представляет в банк ПС заявление о переоформлении ПС и необходимые документы и информацию.”

1.25. В пункте 9.1:

в абзаце первом слова “, за исключением случая, указанного в пункте 9.5 настоящей Инструкции,” и слово “иным” исключить;

подпункт 9.1.1 изложить в следующей редакции:

“9.1.1. в случае вывоза (ввоза) товара с территории (на территорию) Российской Федерации при наличии установленного нормативными правовыми актами в области таможенного дела требования о декларировании таможенным органам товаров и осуществлении их декларирования способом, отличным от подачи таможенным органам декларации на товары, — документы, используемые в качестве декларации на товары, предусмотренные пунктом 4 статьи 180 Таможенного кодекса Таможенного союза (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 50, ст. 6615), заявление на условный выпуск (заявление на выпуск компонента вывозимого товара), предусмотренное статьей 215 Федерального закона от 27 ноября 2010 года № 311-ФЗ “О таможенном регулировании в Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 48, ст. 6252; 2011, № 27, ст. 3873; № 29, ст. 4291; № 50, ст. 7351; 2012, № 53, ст. 7608; 2013, № 14, ст. 1656);”;

подпункт 9.1.2 изложить в следующей редакции:

“9.1.2. в случае вывоза (ввоза) товара с территории (на территорию) Российской Федерации при отсутствии установленного нормативными правовыми актами в области таможенного дела требования о декларировании таможенным органам товаров — транспортные (перевозочные, товаросопроводительные), коммерческие документы, статистическую форму учета перемещения товаров, установленную Правилами ведения статистики взаимной торговли Российской Федерации с государствами — членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 января 2011 года № 40 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 6, ст. 889; № 22, ст. 3183) (далее — статистическая форма учета перемещения товаров), которую резидент представляет в банк ПС в порядке, установленном в абзаце третьем настоящего подпункта.

Дополнительно резидент может представить в банк ПС и иные документы, содержащие сведения о вывозе товара с территории Российской Федерации (отгрузке, передаче, поставке, перемещении) или ввозе товара на территорию Российской Федерации (получении, поставке, приеме, перемещении), оформленные в рамках контракта и (или) в соответствии с обычаями делового оборота, в том числе документы, используемые резидентом для учета своих хозяйственных операций в соответствии с правилами бухгалтерского учета и обычаями делового оборота.

Статистическая форма учета перемещения товаров представляется резидентом в банк ПС после ее оформления и представления в таможенные органы без представления справки о подтверждающих документах. Если статистическая форма учета перемещения товаров представляется резидентом в банк ПС одновременно со справкой о подтверждающих документах и другими подтверждающими документами, указанными в абзацах первом и втором настоящего подпункта, резидент заполняет справку о подтверждающих документах на основании других подтверждающих документов, указанных в абзацах первом и втором настоящего подпункта;”.

1.26. Подпункт 9.2.1 пункта 9.2 изложить в следующей редакции:

“9.2.1. в срок не позднее 15 рабочих дней после месяца, в котором на документах, используемых в качестве декларации на товары, заявлении на условный выпуск (заявлении на выпуск компонента вывозимого товара), должностным лицом таможенных органов проставлена отметка о дате их выпуска (условного выпуска). При наличии на указанных документах нескольких отметок должностного лица таможенных органов о разных датах выпуска (условного выпуска) товаров срок, указанный в настоящем подпункте, исчисляется от наиболее поздней даты выпуска (условного выпуска) товаров, указанной на документе;”.

1.27. Пункт 9.4 дополнить абзацем следующего содержания:

“В случае несогласия резидента с содержанием информации в справке о подтверждающих документах, заполненной банком ПС в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, резидент в срок не позднее 15 рабочих дней после даты ее получения представляет в банк ПС корректирующую справку о подтверждающих документах, содержащую скорректированные сведения, с приложением составленного в произвольной форме заявления, в котором указываются

ся причины составления корректирующей справки о подтверждающих документах, а также дополнительные документы (при их наличии), связанные с внесением таких изменений, если они ранее не были представлены банку ПС.”

1.28. Пункт 9.5 изложить в следующей редакции:

“9.5. В случае если контрактом, предусматривающим передачу движимого или недвижимого имущества по договору аренды, финансовой аренды (лизинга), оказание услуг связи, страхование, определены платежи, которые осуществляются (будут осуществляться) с периодичностью по времени, зафиксированной в условиях контракта (далее — периодические фиксированные платежи), резидент не представляет в банк ПС справку о подтверждающих документах и подтверждающие документы. В случае осуществления иных платежей, отличных от периодических фиксированных платежей, резидент представляет в банк ПС справку о подтверждающих документах и подтверждающие документы в порядке, установленном настоящей Инструкцией”.

1.29. Пункт 9.6 изложить в следующей редакции:

“9.6. В случае наличия у банка ПС информации об удержании банком-корреспондентом банковской комиссии за перевод денежных средств из суммы средств, причитающихся резиденту по контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС, когда такое условие предусмотрено контрактом (кредитным договором), банк ПС при согласии резидента вправе самостоятельно на основании имеющейся у него информации отразить сведения об удержании банковской комиссии в разделе III ведомости банковского контроля в порядке, установленном приложениями 6 и 7 к настоящей Инструкции, без представления резидентом в банк ПС справки о подтверждающих документах и подтверждающих документов.

При отсутствии у банка ПС информации, указанной в абзаце первого настоящего пункта, когда условие об удержании банковской комиссии из суммы средств, причитающихся резиденту, предусмотрено контрактом (кредитным договором), резидент представляет в банк ПС справку о подтверждающих документах и документы, подтверждающие удержание банковской комиссии, в порядке, установленном настоящей Инструкцией.”

1.30. Пункт 9.7 изложить в следующей редакции:

“9.7. При изменении сведений, содержащихся в принятой банком ПС справке о подтверждающих документах (за исключением сведений о банке ПС или резиденте), резидент в срок не позднее 15 рабочих дней после даты оформления документов, подтверждающих такие изменения, представляет в банк ПС новую справку о подтверждающих документах, содержащую скорректированные сведения (далее — корректирующая справка о подтверждающих документах), с приложением документов, подтверждающих такие изменения.

В случае если банку ПС предоставлено право на основании представляемых резидентом документов, подтверждающих такие изменения, с соблюдением срока, установленного настоящим пунктом, изменить содержащиеся в ранее принятой банком ПС справке о подтверждающих документах сведения, банк ПС самостоятельно заполняет корректирующую справку о подтверждающих документах.”

1.31. Главу 9 дополнить пунктами 9.8 и 9.9 следующего содержания:

“9.8. В случае вывоза (ввоза) товара с территории (на территорию) Российской Федерации при наличии установленного нормативными правовыми актами в области таможенного дела требования о декларировании таможенными органами товаров и осуществления их декларирования путем подачи декларации на товары резидент представляет в банк ПС в срок не позднее 15 рабочих дней после месяца, в котором зарегистрированы декларации на товары (далее — отчетный месяц), только справку о подтверждающих документах, заполненную с учетом особенностей в соответствии с приложением 5 к настоящей Инструкции, без представления декларации на товары.

В указанную в абзаце первом настоящего пункта справку о подтверждающих документах включаются сведения о декларациях на товары (за исключением сведений о временной декларации на товары, транзитной декларации на товары, итоговой декларации на товары (в графе 7 которой указывается буквенный код “ЗПК”), которые зарегистрированы таможенными органами в течение отчетного месяца, только при наличии следующих условий:

вывоз товара с территории Российской Федерации в соответствии с контрактом осуществляется на условиях предоставления резидентом нерезиденту коммерческого кредита в виде отсрочки оплаты;

ввоз товара на территорию Российской Федерации в соответствии с контрактом осуществляется на условиях предоставления резидентом нерезиденту коммерческого кредита в виде предоплаты (авансового платежа).

Информация о зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары поступает в банк ПС в соответствии с Положением о передаче таможенными органами Центральному банку Российской Федерации и уполномоченным банкам в электронном виде информа-

ции о зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 1459 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 1, ст. 55) (далее — Положение о передаче информации о декларациях на товары), и вносится банком ПС в ведомость банковского контроля по контракту в автоматизированном режиме в соответствии с приложением 6 к настоящей Инструкции.

По контракту, предусматривающему оказание услуг, выполнение работ, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в связи с вывозом (ввозом) с территории (на территорию) Российской Федерации продуктов переработки (продуктов на переработку), по которому оформлен ПС, резидент представляет в банк ПС только справку о подтверждающих документах без представления подтверждающих документов, заполненную в порядке, установленном в приложении 5 к настоящей Инструкции, в целях представления резидентом в банк ПС информации об ожидаемом максимальном сроке исполнения нерезидентом обязательств по такому контракту.

9.9. В случае если по контракту, предусматривающему оказание услуг, выполнение работ, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, оформлен ПС, в четвертой части номера которого содержится значение 3, 4 или 9 (за исключением контрактов, условиями которых предусмотрены вывоз (ввоз) с территории Российской Федерации (на территорию Российской Федерации) товаров для их переработки), осуществляется вывоз (ввоз) с территории (на территорию) Российской Федерации товаров, при котором оформляется декларация на товары, резидент представляет в банк ПС справку о подтверждающих документах и подтверждающие документы, указанные в подпункте 9.1.3 пункта 9.1 настоящей Инструкции.

В целях представления резидентом в банк ПС информации об ожидаемом максимальном сроке исполнения нерезидентом обязательств по контракту, указанному в абзаце первом настоящего пункта, указанная информация отражается в справке о подтверждающих документах на основании подтверждающих документов, указанных в подпункте 9.1.3 пункта 9.1 настоящей Инструкции.”

1.32. Пункт 10.2 изложить в следующей редакции:

“10.2. Формирование и ведение ведомости банковского контроля осуществляется банком ПС на основании следующих документов и информации:

паспорта сделки;  
справки о валютных операциях (корректирующей справки о валютных операциях);  
справки о подтверждающих документах (корректирующей справки о подтверждающих документах);

информации о зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары, полученной в соответствии с Положением о передаче информации о декларациях на товары;

ведомости банковского контроля (разделы II—IV ведомости банковского контроля по контракту (разделы II—III ведомости банковского контроля по кредитному договору) в случае, установленном пунктом 12.2 настоящей Инструкции;

иных документов и информации, требования о представлении которых резидентом в банк ПС установлены настоящей Инструкцией, в том числе сведений, содержащихся в контракте (кредитном договоре), а также в иных документах и информации, которые имеются в банке ПС.”

1.33. Пункт 10.3 изложить в следующей редакции:

“10.3. Формирование ведомости банковского контроля и внесение в нее информации осуществляется банком ПС в следующие сроки:

при оформлении ПС — не позднее даты оформления ПС, за исключением оформления ПС в случае, установленном пунктом 12.2 настоящей Инструкции;

при оформлении ПС и переносе информации из ведомости банковского контроля (разделы II—IV ведомости банковского контроля по контракту (разделы II—III ведомости банковского контроля по кредитному договору) в случае, установленном пунктом 12.2 настоящей Инструкции, — не позднее пяти рабочих дней после даты оформления ПС;

при принятии справки о валютных операциях (корректирующей справки о валютных операциях) или справки о подтверждающих документах (корректирующей справки о подтверждающих документах) — не позднее пяти рабочих дней после даты их принятия;

при самостоятельном отражении банком ПС на основании имеющейся у него информации сведений об удержании банками-корреспондентами банковской комиссии за перевод денежных средств из суммы средств, причитающихся резиденту по контракту (кредитному договору), в случае, предусмотренном пунктом 9.6 настоящей Инструкции, — не позднее трех рабочих дней после месяца, в котором на счет резидента поступили указанные денежные средства;

при получении информации о зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары — не позднее следующего рабочего дня после даты формирования банком ПС кви-

танции о принятии электронного сообщения в соответствии с пунктом 13 Положения о передаче информации о декларациях на товары;

при закрытии ПС — не позднее двух рабочих дней после даты закрытия ПС;

при переоформлении ПС или принятии ПС на обслуживание — не позднее пяти рабочих дней после даты переоформления ПС или даты принятия ПС на обслуживание.”.

1.34. Главу 10 дополнить пунктами 10.5 и 10.6 следующего содержания:

“10.5. В ведомость банковского контроля по контракту (кредитному договору), по которому ПС оформлен при проведении валютной операции либо исполнении обязательств способом, отличным от расчетов, в результате которой (которого) сумма обязательств по контракту (кредитному договору) стала равна или превысила в эквиваленте 50 тыс. долларов США, информация об исполнении обязательств, произошедшем до оформления ПС по такому контракту (кредитному договору), не вносится банком ПС в формируемую по нему ведомость банковского контроля.

10.6. Если после даты закрытия ПС по контракту по основаниям, указанным в подпунктах 7.1.2, 7.1.4, 7.1.5 пункта 7.1 и пункте 7.9 настоящей Инструкции, срок хранения ведомости банковского контроля, установленный пунктом 19.8 настоящей Инструкции, не истек, и в банк ПС в соответствии с Положением о передаче информации о декларациях на товары поступила информация о внесении изменений в декларацию на товары, информация о которой содержится в разделе III ведомости банковского контроля, банк ПС отражает в указанной ведомости банковского контроля сведения о полученных изменениях в порядке, установленном настоящей Инструкцией, без переоформления ПС.

Если в результате отражения в ведомости банковского контроля сведений о полученных изменениях выявляется нарушение требований статьи 19 Федерального закона “О валютном регулировании и валютном контроле”, банк ПС в соответствии с Положением Банка России от 20 июля 2007 года № 308-П “О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 6 августа 2007 года № 9957, 13 августа 2009 года № 14529, 3 августа 2012 года № 25104 (“Вестник Банка России” от 15 августа 2007 года № 46, от 2 сентября 2009 года № 52, от 17 августа 2012 года № 48—49) (далее — Положение Банка России № 308-П), формирует сообщение о нарушении и передает его органу валютного контроля, имеющему право применять санкции за допущенные нарушения.”.

1.35. Абзац второй пункта 11.5 изложить в следующей редакции:

“При исполнении обязательств по указанному контракту (кредитному договору) способом, отличным от расчетов, резидент представляет в такое территориальное учреждение Банка России в порядке, установленном главой 9 настоящей Инструкции, справку о подтверждающих документах без представления подтверждающих документов. В случае запроса территориальным учреждением Банка России у резидента в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 23 Федерального закона “О валютном регулировании и валютном контроле” подтверждающих документов, они представляются резидентом без повторного представления справки о подтверждающих документах в сроки, указанные в запросе.”.

1.36. В абзаце втором пункта 11.10 слово “такой” исключить.

1.37. Пункт 12.1 дополнить абзацем следующего содержания:

“В случае если условиями одного кредитного договора, заключенного между резидентом и нерезидентом, одновременно предусмотрено как предоставление кредита (займа), так и его получение, то резидентом оформляются два ПС по форме 2 с кодами контракта 5 и 6 соответственно, в порядке, изложенном в приложении 4 к настоящей Инструкции, на соответствующие части такого кредитного договора.”.

1.38. Пункт 12.2 дополнить абзацем следующего содержания:

“Первый резидент при закрытии ПС в указанном в настоящем пункте случае не представляет в банк ПС справку о подтверждающих документах.”.

1.39. Пункт 12.8 изложить в следующей редакции:

“12.8. При исполнении части или всех обязательств по контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС, третьим лицом — нерезидентом, в том числе в случае частичной уступки требования резидентом своих прав по такому контракту (кредитному договору) нерезиденту или частичного перевода долга на нерезидента (далее — договор частичной уступки нерезиденту (частичном переводе долга), резидент в порядке, установленном главой 9 настоящей Инструкции, представляет в уполномоченный банк справку о подтверждающих документах, в которой отражает исполнение обязательств третьим лицом — нерезидентом, с одновременным представлением документов, подтверждающих такое исполнение, а также документ, на основании которого резидентом, оформившим ПС, возложено частичное (полное) исполне-

ние обязательств по контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС, на третье лицо — нерезидента либо договор частичной уступки нерезиденту (частичном переводе долга).”

1.40. В пункте 13.4 слова “указанные в пункте 9.1 настоящей Инструкции, и (или) справку о валютных операциях в случаях, указанных в пунктах 11.5, 11.10, 12.5, 12.6, 12.7 и 12.10 настоящей Инструкции” заменить словами “указанные в главе 9 настоящей Инструкции, включая (при их наличии) копии деклараций на товары, указанных в пункте 9.8 настоящей Инструкции (в которых указан номер ПС, ранее находившегося на обслуживании в уполномоченном банке, у которого отозвана лицензия, а дата регистрации таможенными органами такой декларации на товары позднее даты отзыва лицензии и ранее даты оформления нового ПС), и (или) справку о валютных операциях в случаях, установленных настоящей Инструкцией”.

1.41. В абзаце первом пункта 14.2 слова “в подпунктах 6.6.2 и 6.6.3” заменить словами “в подпунктах 6.6.2—6.6.4”.

1.42. Пункт 14.5 дополнить абзацами следующего содержания:

“Новый банк ПС принимает решение о принятии на обслуживание ПС либо отказе в принятии на обслуживание ПС в сроки аналогичные срокам, установленным пунктом 6.7 настоящей Инструкции.

Новый банк ПС отказывает резиденту в принятии на обслуживание ПС по основаниям, аналогичным основаниям, установленным подпунктом 6.9.3 пункта 6.9 настоящей Инструкции.”.

1.43. В пункте 14.7 слова “указанные в пункте 9.1 настоящей Инструкции, и (или) справку о валютных операциях в случаях, указанных в пунктах 11.5, 11.10, 12.5—12.7 и 12.10 настоящей Инструкции, одновременно с представлением в новый банк ПС документов, указанных в пункте 14.2 настоящей Инструкции” заменить словами “указанные в главе 9 настоящей Инструкции и (или) справку о валютных операциях в случаях, установленных настоящей Инструкцией, не позднее трех рабочих дней, после даты принятия ПС новым банком ПС”.

1.44. В абзаце втором пункта 14.8 слова “одновременно с представлением в новый банк ПС документов, указанных в абзаце первом пункта 14.2 настоящей Инструкции,” исключить, после слов “о ее принятии,” дополнить словами “не позднее трех рабочих дней, после даты принятия ПС новым банком ПС”.

1.45. Пункт 15.3 дополнить предложением следующего содержания: “После внесения указанных сведений ПС считаются принятыми на обслуживание банком-правопреемником.”.

1.46. В абзаце первом пункта 17.3 слово “или” заменить словами “и (или)”.

1.47. В пункте 17.6:

в абзаце третьем слова “или иного сотрудника уполномоченного банка, которому предоставлено такое право” исключить;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

“При направлении уполномоченным банком резиденту иных документов, установленных настоящей Инструкцией, не указанных в настоящем пункте, уполномоченный банк по согласованию с резидентом вправе установить порядок их подписания и заверения печатью уполномоченного банка.”.

1.48. В пункте 18.1:

в абзаце первом слово “резидентом” исключить;

подпункт 18.1.1 дополнить словами “при условии ее отсутствия в представленных резидентом документах, связанных с проведением валютных операций, и (или) в подтверждающих документах”;

дополнить подпунктом 18.1.3 следующего содержания:

“18.1.3. соответствия информации, указанной резидентом в справке о валютной операции и (или) справке о подтверждающих документах, в том числе в целях представления в банк ПС информации об ожидаемом максимальном сроке исполнения нерезидентом обязательств по контракту, информации, передаваемой уполномоченному банку в соответствии с Положением о передаче информации о декларациях на товары.”.

1.49. Подпункт 18.2.2 пункта 18.2 дополнить словами “, а в отношении справки о подтверждающих документах, указанной в пункте 9.8 настоящей Инструкции, — в срок не позднее десяти рабочих дней после даты ее представления в уполномоченный банк”.

1.50. В пункте 18.4:

в абзаце третьем слова “или иного сотрудника уполномоченного банка, которому предоставлено такое право” исключить;

в абзаце пятом слова “согласованный резидентом” заменить словами “согласованный с резидентом”.

1.51. Пункт 18.6 дополнить подпунктом 18.6.4 следующего содержания:

“18.6.4. если информация, указанная резидентом в справке о валютных операциях и (или) справке о подтверждающих документах, в том числе в целях представления в банк ПС инфор-

магии об ожидаемом максимальном сроке исполнения нерезидентом обязательств по контракту, отсутствует в информации, передаваемой уполномоченному банку в соответствии с Положением о передаче информации о декларациях на товары, либо ей не соответствует.”.

1.52. В пункте 19.1:

подпункт 19.1.7 изложить в следующей редакции:

“19.1.7. подтверждающих документов;”;

дополнить подпунктом 19.1.8 следующего содержания:

“19.1.8. иных документов и информации, представляемых резидентом в уполномоченный банк в соответствии с настоящей Инструкцией.”.

1.53. Пункт 19.2 изложить в следующей редакции:

“19.2. По усмотрению уполномоченного банка, в случае если по контракту (кредитному договору) оформлен ПС, копии документов, указанных в подпунктах 19.1.2 и 19.1.8 пункта 19.1 настоящей Инструкции, в случае их представления на бумажном носителе, могут не храниться в досье валютного контроля. В этом случае они возвращаются уполномоченным банком резиденту.”.

1.54. Абзац второй пункта 19.3 изложить в следующей редакции:

“Уполномоченный банк, являющийся банком ПС, обеспечивает хранение ПС и ведомости банковского контроля в электронном виде и в дополнение может осуществлять хранение ПС и ведомости банковского контроля на бумажном носителе.”.

1.55. Пункт 19.6 изложить в следующей редакции:

“19.6. Ведомость банковского контроля подписывается ответственным лицом при закрытии ПС, а также в случаях, указанных в пунктах 19.9—19.11 настоящей Инструкции.

В случае помещения в досье валютного контроля ведомости банковского контроля на бумажном носителе, она подписывается ответственным лицом и заверяется печатью уполномоченного банка на каждой странице. В случае помещения в досье валютного контроля ведомости банковского контроля в электронном виде, она подписывается электронной подписью ответственного лица.

В случаях, указанных в настоящем пункте, а также в пунктах 19.9 и 19.10 настоящей Инструкции, уполномоченный банк вправе ведомость банковского контроля на бумажном носителе пронумеровать, сброшюровать, проставить подпись ответственного лица и скрепить печатью уполномоченного банка на последней странице ведомости банковского контроля.”.

1.56. В Порядке заполнения справки о валютных операциях приложения 1:

в пункте 1:

абзац четвертый дополнить словами “(например, ОАО, ЗАО, ИП и так далее)”;

абзац девятый изложить в следующей редакции:

“резидентом, оформившим ПС, при заполнении СВО, в которой отражается информация о валютных операциях, связанных с расчетами по контракту (кредитному договору), в случаях, указанных в пунктах 12.4, 12.5, 12.6 настоящей Инструкции, осуществленных третьими лицами — резидентами, другими лицами — резидентами либо резидентами, которые не оформляют ПС в случаях, указанных в пункте 12.10 и абзаце втором пункта 12.12 настоящей Инструкции;”;

абзац одиннадцатый после слов “(далее по тексту приложений — ОКСМ),” дополнить словами “в котором открыт счет (счета) резидента;”;

в пункте 3:

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

“документа по операциям с использованием платежной карты”;

абзац девятый изложить в следующей редакции:

“справки о валютных операциях третьего лица — резидента, другого лица — резидента либо резидента, который не оформляет ПС в случаях, указанных в пунктах 12.4, 12.5, 12.10 и абзаце втором пункта 12.12 настоящей Инструкции, — при заполнении СВО резидентом, оформившим ПС.”;

в пункте 4:

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

“дата совершения резидентом операции, указанная в документе по операциям с использованием платежной карты;”;

абзац девятый изложить в следующей редакции:

“дата списания денежных средств со счета третьего лица — резидента в случае, указанном в пункте 12.4 настоящей Инструкции, дата зачисления или дата списания денежных средств на счет (со счета) другого лица — резидента в случае, указанном в пункте 12.4 настоящей Инструкции, или резидента, который не оформляет ПС, в случаях, указанных в пункте 12.10 и абзаце втором пункта 12.12 настоящей Инструкции, — при заполнении СВО резидентом, оформившим ПС.”;

пункт 6 изложить в следующей редакции:



“6. В графе 5 указывается код вида валютной операции, содержащийся в приложении 2 к настоящей Инструкции, который соответствует назначению перевода, а также сведениям, содержащимся в представленных резидентом документах, связанных с проведением валютных операций.

В случае осуществления валютной операции, связанной с расчетами по контракту, по которому оформлен ПС, по оплате товаров, ввозимых (вывозимых) на территорию (с территории) Российской Федерации, услуг, работ, переданной информации и результатов интеллектуальной деятельности при отсутствии у резидента указанных в главе 9 настоящей Инструкции документов, подтверждающих ввоз (вывоз) товаров на территорию (с территории) Российской Федерации, оказание услуг, выполнения работ, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, графа 5 заполняется исходя из осуществления авансового платежа (коды видов валютных операций: 10100, 11100, 20100, 21100, 22100, 23100).

По валютной операции, связанной с поступлением от нерезидента валюты Российской Федерации, зачисленной на расчетный счет резидента в уполномоченном банке, указывается код вида валютной операции, содержащийся в расчетном документе по валютной операции, поступившем от плательщика-нерезидента, либо код вида валютной операции, который соответствует представленным резидентом документам, связанным с проведением такой валютной операции, в случаях, указанных в пункте 3.14 настоящей Инструкции.”;

пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания:

“В случае списания и зачисления резидентом денежных средств с одного счета резидента на другой его счет, открытые в этом или другом уполномоченном банке, сведения о документах, указанных в абзаце третьем настоящего пункта, в графе 8 не указываются.”;

пункт 11 изложить в следующей редакции:

“11. В графе 11 указывается информация об ожидаемом максимальном сроке исполнения нерезидентом обязательств по контракту, по которому оформлен ПС, путем передачи резиденту товаров, выполнения для него работ, оказания ему услуг, передачи ему информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, в счет осуществляемого резидентом авансового платежа (коды видов валютных операций: 11100, 21100, 21300, 23100, 23110) (далее по тексту настоящего приложения — ожидаемый срок). В иных случаях графа 11 не заполняется.

Ожидаемый срок указывается в виде последней даты (в формате ДД.ММ.ГГГГ) истечения срока исполнения нерезидентом обязательств в счет осуществляемого авансового платежа, который определяется резидентом следующим образом.

При наличии в контракте указанного (указанных) в абзаце первом настоящего пункта срока (сроков), к нему (к ним) прибавляется срок (сроки), который (которые) в соответствии с обычаями делового оборота необходим (необходимы) для ввоза товаров на территорию Российской Федерации (оформления таможенных деклараций) и (или) сроки для оформления документов, подтверждающих исполнение нерезидентом обязательств путем передачи резиденту товаров (при отсутствии установленного нормативными правовыми актами в области таможенного дела требования о декларировании таможенным органам товаров), выполнения для него работ, оказания ему услуг, передачи ему информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них.

При отсутствии в контракте указанных в абзаце первом настоящего пункта срока (сроков) указывается срок, рассчитанный резидентом самостоятельно в соответствии с обычаями делового оборота, с учетом сроков оформления таможенных деклараций, и (или) сроков оформления документов, подтверждающих исполнение нерезидентом обязательств путем передачи резиденту товаров (при отсутствии установленного нормативными правовыми актами в области таможенного дела требования о декларировании таможенным органам товаров), выполнения для него работ, оказания ему услуг, передачи ему информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них.

Указанный в графе 11 срок не может превышать даты завершения исполнения обязательств по контракту, указанной в графе 6 раздела 3 “Общие сведения о контракте” ПС (форма 1).”.

1.57. В приложении 2:

наименование групп видов операций 20 и 21 дополнить словами “, а также по договорам аренды движимого и (или) недвижимого имущества, за исключением договоров финансовой аренды (лизинга)”;

наименование видов операций с кодами видов операций 20100 и 20200 после слов “за исключением” дополнить словами “расчетов по коду 20400.”;

после строки с кодом вида операции 20200 дополнить строками следующего содержания:

“	20	300	Расчеты нерезидента в пользу резидента по договору аренды движимого и (или) недвижимого имущества, за исключением расчетов по договору финансовой аренды (лизинга)	”;
	20	400	Расчеты нерезидента-комитента (принципала, доверителя) в пользу резидента-комиссионера (агента, поверенного) в связи с оплатой приобретения у третьих лиц товаров, работ, услуг, информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, для нерезидента в соответствии с договором комиссии (агентским договором, договором поручения), за исключением расчетов, указанных в группе 58 настоящего Перечня	”;

наименование видов операций с кодами видов операций 21100 и 21200 после слов “за исключением” дополнить словами “расчетов по коду 21400,”;

после строки с кодом вида операции 21200 дополнить строками следующего содержания:

“	21	300	Расчеты резидента в пользу нерезидента по договору аренды движимого и (или) недвижимого имущества, за исключением расчетов по договору финансовой аренды (лизинга)	”;
	21	400	Расчеты резидента-комитента (принципала, доверителя) в пользу нерезидента-комиссионера (агента, поверенного) в связи с оплатой приобретения у третьих лиц товаров, работ, услуг, информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, для резидента в соответствии с договором комиссии (агентским договором, договором поручения), за исключением расчетов, указанных в группе 58 настоящего Перечня	”;

наименование группы видов операций 30 изложить в следующей редакции:

“Расчеты между резидентами и нерезидентами, связанные с приобретением недвижимого имущества, за исключением платежей за воздушные, морские суда, суда внутреннего плавания и космические объекты”;

в наименовании видов операций с кодами видов операций 57010, 57015, 57020 и 57025 слова “, не являющегося уполномоченным банком,” исключить;

после строки с кодом вида операции 57025 дополнить строками следующего содержания:

“	57	030	Расчеты резидента — учредителя управления в пользу нерезидента — доверительного управляющего	”;
	57	035	Расчеты нерезидента — доверительного управляющего в пользу резидента — учредителя управления	”;

наименование вида операции с кодом вида операции 57800 после слов “с возвратом нерезиденту” дополнить словами “излишне”;

группу видов операций 58 изложить в следующей редакции:

“	<b>58</b>	<b>Расчеты по договорам о брокерском обслуживании, за исключением расчетов по кодам групп 51—55 настоящего Перечня</b>		”;
	58	010	Расчеты резидента в пользу брокера-нерезидента по договору о брокерском обслуживании, включая выплаты вознаграждения брокера-нерезидента	”;
	58	015	Расчеты брокера-нерезидента в пользу резидента по договору о брокерском обслуживании, за исключением расчетов по коду 58900	”;
	58	020	Расчеты нерезидента в пользу брокера-резидента по договору о брокерском обслуживании, включая выплаты вознаграждения брокера-резидента	”;
	58	025	Расчеты брокера-резидента в пользу нерезидента по договору о брокерском обслуживании, за исключением расчетов по коду 58800	”;
	58	030	Расчеты между резидентами в иностранной валюте по договору о брокерском обслуживании, включая выплаты вознаграждения брокера	”;
	58	800	Расчеты резидента, связанные с возвратом нерезиденту излишне перечисленных денежных средств по договору о брокерском обслуживании	”;
	58	900	Расчеты нерезидента, связанные с возвратом резиденту излишне перечисленных денежных средств по договору о брокерском обслуживании	”;

в наименовании вида операции с кодом вида операции 60075 слова “, со счета по депозиту нерезидента в валюте Российской Федерации на банковский счет в валюте Российской Федерации этого нерезидента, открытый в банке-нерезиденте” исключить;

после строки с кодом вида операции 60075 дополнить строкой следующего содержания:

“	60	076	Переводы валюты Российской Федерации с банковского счета (счета по депозиту) нерезидента в валюте Российской Федерации, открытого в банке-нерезиденте, на банковский счет в валюте Российской Федерации этого нерезидента, открытый в уполномоченном банке	”;
---	----	-----	--	----

после строки с кодом вида операции 60081 дополнить строками следующего содержания:

“	60	085	Переводы валюты Российской Федерации с банковского счета нерезидента в валюте Российской Федерации, открытого в уполномоченном банке, на банковский счет (счет по депозиту) в валюте Российской Федерации другого нерезидента, открытый в банке-нерезиденте	”;
	60	086	Переводы валюты Российской Федерации с банковского счета (счета по депозиту) нерезидента в валюте Российской Федерации, открытого в банке-нерезиденте, на банковский счет в валюте Российской Федерации другого нерезидента, открытый в уполномоченном банке	

после строки с кодом вида операции 60095 дополнить строкой следующего содержания:

“	60	200	Списание валюты Российской Федерации с банковского счета нерезидента в валюте Российской Федерации, открытого в уполномоченном банке, с использованием банковской карты	”;
---	----	-----	---	----

в наименовании вида операции с кодом вида операции 61115 слова “, за исключением платежей по кодам 58030 и 58700, 61162” заменить словами “, за исключением платежей по кодам 57010, 58030 и 61162”;

в наименовании вида операции с кодом вида операции 61130 слова “на расчетный счет этого же резидента в иностранной валюте, открытый в этом же уполномоченном банке” заменить словами “на счет этого же резидента в иностранной валюте, открытый в этом же уполномоченном банке, со счета резидента в иностранной валюте, открытого в уполномоченном банке, на расчетный счет этого же резидента в иностранной валюте, открытый в этом же уполномоченном банке”;

наименование вида операции с кодом вида операции 61135 дополнить словами “, со счета резидента в иностранной валюте, открытого в уполномоченном банке, на расчетный счет этого резидента в иностранной валюте, открытый в другом уполномоченном банке”;

в наименовании вида операции с кодом вида операции 61145 слова “или валюты Российской Федерации” исключить;

в наименовании вида операции с кодом вида операции 61150 слова “со счета” заменить словами “с расчетного счета”;

в наименовании вида операции с кодом вида операции 61155 слова “или валюты Российской Федерации” исключить, слова “со счета” заменить словами “с расчетного счета”;

после строки с кодом вида операции 61163 дополнить строками следующего содержания:

“	61	164	Переводы валюты Российской Федерации со счета резидента, открытого в банке-нерезиденте, на счет другого резидента, открытый в уполномоченном банке	”;
	61	165	Переводы валюты Российской Федерации со счета резидента, открытого в уполномоченном банке, на счет другого резидента, открытый в банке-нерезиденте	

после строки с кодом вида валютной операции 61175 дополнить строкой следующего содержания:

“	61	200	Списание с расчетного счета резидента, открытого в уполномоченном банке, с использованием банковской карты	”;
---	----	-----	--	----

наименование группы видов операций 80 дополнить словами “, за исключением расчетов, указанных в группах 01, 02, 57 и 58 настоящего Перечня”;

примечание “2” изложить в следующей редакции:

“2 Коды видов операций группы 80 используются уполномоченным банком для хранения данных по валютным и иным операциям, проведенным резидентами и нерезидентами. Указанные коды видов операций используются также в случае списания денежных средств со счета резидента или нерезидента, открытого в уполномоченном банке, для их перечисления в пользу

другого уполномоченного банка по заключенным между ними договорам или в случае зачисления поступивших денежных средств от другого уполномоченного банка по заключенным между ним и резидентом или нерезидентом договорам, на счет резидента или нерезидента, открытый в уполномоченном банке.”;

в наименовании вида операции с кодом вида операции 80050 после слов “за исключением” дополнить словами “расчетов, указанных в группах 02, 57 и 58 настоящего Перечня, и”;

наименование вида операции с кодом вида операции 80120 изложить в следующей редакции:

“Списание иностранной валюты, валюты Российской Федерации с расчетного счета резидента в уполномоченном банке в связи с открытием аккредитива в пользу нерезидента”;

наименование вида операции с кодом вида операции 80121 изложить в следующей редакции:

“Зачисление иностранной валюты, валюты Российской Федерации на расчетный счет резидента в уполномоченном банке в связи с закрытием аккредитива в пользу нерезидента”;

в наименовании вида операции с кодом вида операции 80150 после слов “за исключением” дополнить словами “расчетов, указанных в группах 01, 57 и 58 настоящего Перечня, и”.

1.58. В приложении 3:

пункт 2 дополнить подпунктами 2.1 и 2.2 следующего содержания:

“2.1. Если при зачислении на расчетный счет резидента валюты Российской Федерации в поступившем расчетном документе по валютной операции код вида валютной операции не указан, либо указанный в расчетном документе код вида валютной операции отсутствует в приложении 2 к настоящей Инструкции или не соответствует назначению (в том числе направлению) платежа, и резидентом не представлена в уполномоченный банк справка о валютных операциях, уполномоченный банк указывает:

код вида валютной операции в соответствии с приложением 2 к настоящей Инструкции — в случае наличия у него документов и информации, связанных с проведением валютной операции;

код 00012 — в иных случаях.

2.2. Если при зачислении на расчетный счет нерезидента валюты Российской Федерации в поступившем расчетном документе по валютной операции код вида валютной операции не указан, либо указанный в расчетном документе код вида валютной операции отсутствует в приложении 2 к настоящей Инструкции или не соответствует назначению (в том числе направлению) платежа, уполномоченный банк указывает:

код вида валютной операции в соответствии с приложением 2 к настоящей Инструкции — в случае наличия у него документов и информации, связанных с проведением валютной операции;

код 00034 — в иных случаях.”;

пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:

“Сведения о контракте (договоре, соглашении, ином документе), указанном в настоящем пункте, не подлежат хранению в случае списания и зачисления резидентом (нерезидентом) денежных средств с одного счета резидента (нерезидента) на другой его счет, открытые в этом или другом уполномоченном банке, а также в случае осуществления расчетов между резидентом (нерезидентом) и уполномоченным банком.”;

пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:

“При осуществлении резидентом (нерезидентом) валютной операции, связанной со списанием денежных средств, в рамках которой составляется распоряжение на перевод денежных средств на общую сумму с реестром, в который включаются распоряжения одной группы очередности, в целях осуществления перевода денежных средств нескольким получателям средств (например, реестры на выплату заработной платы), в сведениях о получателе перевода уполномоченным банком указывается наименование банка, обслуживающего получателя денежных средств.”;

пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:

“При отсутствии информации о банке плательщика (например, при осуществлении перевода через корреспондентские счета нескольких уполномоченных банков), указывается информация об уполномоченном банке, который в распоряжении на перевод денежных средств, на основании которого осуществляется зачисление денежных средств на счет получателя, указан как “Банк плательщика.”.

1.59. В Порядке заполнения паспорта сделки (ПС) приложения 4:

в таблице подпункта 3.3 пункта 3:

абзац второй графы “Содержание контракта (кредитного договора)” кода вида контракта (кредитного договора) “3” изложить в следующей редакции:

“Контракт, условиями которого предусмотрена передача резидентом движимого и (или) недвижимого имущества в аренду, за исключением финансовой аренды (лизинга)”;

абзац второй графы “Содержание контракта (кредитного договора)” кода вида контракта (кредитного договора) “4” изложить в следующей редакции:

“Контракт, условиями которого предусмотрена передача нерезидентом движимого и (или) недвижимого имущества в аренду, за исключением финансовой аренды (лизинга)”;

в пункте 4:

абзац третий дополнить словами “(например, ОАО, ЗАО, ИП и так далее)”;

абзац седьмой дополнить предложением следующего содержания: “В случае оформления паспорта сделки физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (нотариусом или адвокатом), в пункте 1.3 указывается регистрационный номер нотариуса в соответствии с реестром государственных нотариальных контор и контор нотариусов, занимающихся частной практикой, либо регистрационный номер адвоката в соответствии с реестром адвокатов субъекта Российской Федерации.”;

абзац восьмой дополнить предложением следующего содержания: “С учетом особенностей постановления на учет в налоговом органе крупнейших налогоплательщиков, предусмотренных в приказе Министерства финансов Российской Федерации от 11 июля 2005 года № 85н “Об утверждении Особенности постановления на учет крупнейших налогоплательщиков”, зарегистрированном Министерством юстиции Российской Федерации 28 июля 2005 года № 6834 (“Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти”, 2005, № 32), при наличии у резидента — крупнейшего налогоплательщика нескольких КПП указывается КПП в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе.”;

в пункте 6:

абзац пятый изложить в следующей редакции:

“В графе 5 в единицах валюты контракта (кредитного договора), приведенной в графе 4, указывается сумма обязательства, предусмотренная контрактом (кредитным договором), по которому оформлен ПС. По кредитному договору указывается сумма денежных средств, предоставляемых (привлекаемых) резидентом по кредитному договору, без учета процентных платежей (далее — основной долг по кредитному договору). По контракту (кредитному договору), в случае, указанном в абзаце первом пункта 7.10 настоящей Инструкции, когда резидент оформляет новый ПС, при продолжении исполнения обязательств по нему указывается сумма незавершенных обязательств. В случае если контрактом (кредитным договором) сумма обязательств установлена в нескольких валютах и не определена сумма обязательств в одной из валют, то в графах 3 и 4 резидент указывает сведения о любой из валют, предусмотренных контрактом (кредитным договором), а в графе 5 — сумму обязательства по контракту (кредитному договору), пересчитанную в указанную валюту по курсу иностранных валют по отношению к рублю, на дату, приведенную в графе 2.”;

в пункте 7:

абзац третий дополнить предложением следующего содержания: “Если после закрытия ПС продолжится исполнение обязательств по контракту (кредитному договору) и их учет в ранее оформленной по такому ПС ведомости банковского контроля, в случае, указанном в абзаце первом пункта 7.10 настоящей Инструкции, в графах 2 и 3 соответственно указываются сведения об уполномоченном банке, территориальном учреждении Банка России, который (которое) переоформляет такой ПС, и дата переоформления ПС.”;

в абзаце четвертом:

слова “(соответствующий подпункт, пункт настоящей Инструкции)” заменить словами “(если закрытие ПС осуществляется на основании подпункта настоящей Инструкции, указывается соответствующий подпункт, а при отсутствии в пункте подпунктов, указывается соответствующий пункт)”;

дополнить предложением следующего содержания: “В случае, указанном в пункте 15.2 настоящей Инструкции, в графе 4 указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ дата передачи ПС реорганизуемым уполномоченным банком или закрываемым филиалом уполномоченного банка, а в графе 5 в качестве основания закрытия ПС номер пункта настоящей Инструкции — 15.1.”;

пункт 8 изложить в следующей редакции:

“8. В разделе 5 “Сведения о переоформлении паспорта сделки” указываются порядковые номера и даты в формате ДД.ММ.ГГГГ всех переоформлений ПС в случаях, предусмотренных пунктом 7.10 и главой 8 настоящей Инструкции, а также номер (при его наличии) и дата документа, на основании которого внесены изменения в ПС (при его наличии). При отсутствии номера документа, на основании которого внесены изменения в ПС, указывается символ “БН”. При отсутствии документов, являющихся основанием для внесения изменений в ПС, указывается дата заявления резидента о переоформлении ПС и номер (при его наличии) или символ “БН” (при его отсутствии).

При переоформлении ПС в случае, предусмотренном пунктом 8.8 настоящей Инструкции, в графах, содержащих информацию о документе, на основании которого внесены изменения в ПС, указывается дата заявления резидента о переоформлении ПС и номер (при его наличии) или символ “БН” (при его отсутствии).

В случае, указанном в пункте 8.9 настоящей Инструкции, графы, содержащие информацию о документе, на основании которого внесены изменения в ПС, не заполняются.”;

в пункте 10:

абзац второй дополнить предложением следующего содержания: “При представлении резидентом в уполномоченный банк для оформления ПС формы ПС в соответствии с пунктом 6.6 настоящей Инструкции, пункт 7.1 указанной формы ПС может быть заполнен резидентом самостоятельно.”;

абзац третий дополнить предложением следующего содержания: “В случае если на дату направления уполномоченным банком оформленного (переоформленного, принятого на обслуживание, закрытого) ПС в соответствии с Положением Банка России от 29 декабря 2010 года № 364-П “О порядке передачи уполномоченными банками и территориальными учреждениями Банка России в таможенные органы для выполнения ими функций агентов валютного контроля информации по паспортам сделок по внешнеторговым договорам (контрактам) в электронном виде”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 11 февраля 2011 года № 19815, 12 сентября 2012 года № 25437 (“Вестник Банка России” от 16 февраля 2011 года № 9, от 19 сентября 2012 года № 55), такой ПС не направлен резиденту, то в пункте 7.2 указанной формы ПС следует указать наиболее позднюю предполагаемую дату его направления банком ПС резиденту с учетом требований к сроку его направления, установленному в пунктах 6.8 и 6.11 настоящей Инструкции, и предполагаемый способ его направления резиденту.”;

дополнить абзацем следующего содержания:

“При предоставлении резидентом ПС в электронном виде, а иных документов, необходимых для оформления ПС, — на бумажном носителе, и наличии между резидентом и банком ПС договора, указанного в пункте 17.7 настоящей Инструкции, в пунктах 7.1 и 7.2 ПС следует указать в первом поле “2”.”.

в пункте 11:

абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:

“В пункте 8.3 указывается информация о сумме задолженности по основному долгу по кредитному договору, возникшей на дату, предшествующую дате оформления ПС (далее — сумма начальной задолженности), за исключением случая получения денежных средств по кредитному договору на счет резидента в банке ПС до даты оформления ПС и представления соответствующей справки о валютных операциях.”;

дополнить абзацем следующего содержания:

“При оформлении ПС в соответствии с абзацем третьим пункта 12.2 настоящей Инструкции, в графах 1 и 2 пункта 8.3 отражается, соответственно, информация (при ее наличии) из граф 1 и 2 пункта 7.3 ведомости банковского контроля по тому ПС, который был ранее оформлен по кредитному договору, представленной в соответствии с абзацем четвертым пункта 12.2 настоящей Инструкции.”.

1.60. В Порядке заполнения справки о подтверждающих документах приложения 5:

в пункте 1:

абзац четвертый дополнить словами “(например, ОАО, ЗАО, ИП и так далее)”;

абзац восьмой после слова “СПД” дополнить словами “, ранее принятой банком ПС,”;

абзац первый пункта 3 дополнить словами “, включая регистрационный номер декларации на товары (далее — ДТ) (графа “А” ДТ)<sup>1</sup> в случае заполнения СПД в соответствии с пунктом 9.8 настоящей Инструкции”;

абзац первый пункта 4 дополнить предложением следующего содержания: “Графа 3 не заполняется, если в графе 2 указывается регистрационный номер ДТ (графа “А” ДТ).”;

в пункте 5:

графу “Содержание подтверждающего документа” кода 01\_3 изложить в следующей редакции:

“О вывозе с территории Российской Федерации товаров с оформлением декларации на товары или документов, указанных в подпункте 9.1.1 пункта 9.1 настоящей Инструкции, за исключением документов с кодом 03\_3”;

<sup>1</sup> Здесь и далее по тексту ссылка на графы и подразделы ДТ производится в соответствии с форматами, установленными в документе “Структура и форматы электронных документов, предназначенных для передачи таможенными органами уполномоченным банкам в электронном виде информации о зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары”, который в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 1459 размещен на официальном сайте Федеральной таможенной службы в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

графу “Содержание подтверждающего документа” кода 01\_4 изложить в следующей редакции:

“О ввозе на территорию Российской Федерации товаров с оформлением декларации на товары или документов, указанных в подпункте 9.1.1 пункта 9.1 настоящей Инструкции, за исключением документов с кодом 03\_4”;

в графе “Содержание подтверждающего документа” кодов 02\_3 и 02\_4 слова “подачи таможенной декларации” заменить словами “оформления декларации на товары или документов, указанных в подпункте 9.1.1 пункта 9.1 настоящей Инструкции”;

в графе “Содержание подтверждающего документа” кода 03\_3 слова “на территории Российской Федерации” исключить;

в графе “Содержание подтверждающего документа” кода 03\_4 слова “за пределами территории Российской Федерации” исключить;

в графе “Содержание подтверждающего документа” кода 04\_3 слова “за исключением документов с кодом 03\_3” заменить словами “о переданном резидентом в аренду движимом и (или) недвижимом имуществе, за исключением документов с кодами 03\_3 и 15\_3”;

в графе “Содержание подтверждающего документа” кода 04\_4 слова “за исключением документов с кодом 03\_4” заменить словами “о переданном нерезидентом в аренду движимом и (или) недвижимом имуществе, за исключением документов с кодами 03\_4 и 15\_4”;

графу “Содержание подтверждающего документа” кодов 10\_3 и 10\_4 после слов “в том числе исключительных прав на них” дополнить словами “, с арендой движимого и (или) недвижимого имущества”;

после строки кода 13\_4 дополнить строками следующего содержания:

15_3	О переданном резидентом в финансовую аренду (лизинг) имуществе
15_4	О переданном нерезидентом в финансовую аренду (лизинг) имуществе
16_3	Об удержании банками банковских комиссий за перевод денежных средств, причитающихся резиденту

пункты 6 и 7 изложить в следующей редакции:

“6. В графе 5 указывается цифровой код валюты в соответствии с ОКВ или Классификатором клиринговых валют, в которой указана сумма по подтверждающему документу.

7. В графе 6 указывается сумма по подтверждающему документу в валюте, указанной в графе 5.”;

пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:

“В случае если СПД заполняется в соответствии с пунктом 9.8 настоящей Инструкции, графы 7 и 8 не заполняются.”;

в пункте 9:

абзац первый дополнить цифрами “, 15\_3, 15\_4”;

абзац второй дополнить словами “, передачу в аренду движимого и (или) недвижимого имущества, передачу в финансовую аренду (лизинг) имущества”;

дополнить абзацами следующего содержания:

“В случае если СПД заполняется в соответствии с пунктом 9.8 настоящей Инструкции, для заполнения графы 9 используется только признак 2 или 3.

В случае если в подтверждающем документе содержится информация о товарах, работах, услугах, информации и результатах интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных правах на них, аренде движимого и (или) недвижимого имущества, часть из которых была передана (выполнена, оказана) нерезиденту на условиях предоставления резидентом коммерческого кредита в виде отсрочки оплаты, либо часть из которых была получена от нерезидента (выполнена, оказана нерезидентом) в счет ранее переведенного аванса от резидента, то в графе 9 указываются, соответственно, признак 2 или 3. При этом в графе 6 указываются общая сумма по подтверждающему документу через разделительный символ “/” — сумма соответствующая признаку 2 или 3. Например, в подтверждающем документе, оформленном при вывозе товаров с территории Российской Федерации, указана общая стоимость 30 000 евро, при этом часть товаров на сумму 5000 евро была уже оплачена нерезидентом. Таким образом, часть товара на сумму 25 000 евро поставлена на условиях предоставления резидентом коммерческого кредита нерезиденту в виде отсрочки оплаты. В этом случае в графе 6 указывается 30 000 / 25 000, а в графе 9 — признак 2.”;

в пункте 10:

абзац первый дополнить цифрами “, 15\_3”;

в абзаце третьем слова “исходя из условий контракта и (или) в соответствии с обычаями делового оборота” заменить словами “следующим образом”;

дополнить абзацами следующего содержания:

“При наличии в контракте указанного (указанных) в абзаце втором настоящего пункта срока (сроков), к нему (к ним) прибавляется срок (сроки), который (которые) в соответствии с обычаем делового оборота необходим (необходимы) для вывоза товаров с территории Российской Федерации (оформления таможенных деклараций) и (или) сроки для оформления документов, подтверждающих исполнение резидентом обязательств путем передачи нерезиденту товаров (при отсутствии установленного нормативными правовыми актами в области таможенного дела требования о декларировании таможенным органам товаров), выполнения для него работ, оказания ему услуг, передачи ему информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них.

При отсутствии в контракте указанного (указанных) в абзаце втором настоящего пункта срока (сроков) указывается срок, рассчитанный резидентом самостоятельно в соответствии с обычаями делового оборота, с учетом сроков оформления таможенных деклараций, и (или) сроков оформления документов, подтверждающих исполнение резидентом обязательств путем передачи нерезиденту товаров (при отсутствии установленного нормативными правовыми актами в области таможенного дела требования о декларировании таможенным органам товаров), выполнения для него работ, оказания ему услуг, передачи ему информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них.

Указанный в графе 10 срок не может превышать даты завершения исполнения обязательств по контракту, указанной в графе 6 раздела 3 “Общие сведения о контракте” ПС (форма 1).

В случае, указанном в пункте 9.9 настоящей Инструкции, ожидаемый срок указывается на основании документов, указанных в подпункте 9.1.3 пункта 9.1 настоящей Инструкции.”

1.61. Приложение 6 изложить в редакции приложения к настоящему Указанию.

1.62. В Порядке формирования ведомости банковского контроля по кредитному договору приложения 7:

абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:

“3. Раздел II “Сведения о платежах” формируется из данных по валютным операциям, подлежащих хранению уполномоченными банками в соответствии с главой 4 настоящей Инструкции, а также дополнительной информации, содержащейся в справках о валютных операциях, и иных, имеющихся в распоряжении банка ПС документов и информации, которые связаны с проведением резидентом валютных операций по кредитному договору, с учетом следующего.”;

пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:

“В случае, указанном в пункте 9.6 настоящей Инструкции, комиссия, удержанная банком-корреспондентом, отражается самостоятельно банком ПС в разделе III ведомости банковского контроля с кодом вида подтверждающего документа 16\_3 по ПС, содержащим в четвертой части номера ПС код вида кредитного договора 5 (в случае удержания указанной комиссии из переводимой нерезидентом суммы возврата основного долга), и с кодом вида подтверждающего документа 12\_3 по ПС, содержащим в четвертой части номера ПС код вида кредитного договора 6 (в случае удержания указанной комиссии из переводимой нерезидентом суммы предоставления кредита (займа) либо в случае возврата резиденту суммы ошибочно списанных денежных средств в счет погашения основного долга).”;

абзац пятнадцатый пункта 5 дополнить цифрами “, 16\_3”.

1.63. В приложении 8:

в пункте 1.3:

в подпункте 1.3.1:

строку “<Rec RecID=“1” len=“nnn”><!-- начало 1-й строки таблицы 4 -->” заменить строкой “<Rec RecID=“1” len=“nnn” tip=“t”><!-- начало 1-й строки таблицы 4 -->”;

строку “<Rec RecID=“2” len=“nnn”><!-- начало 2-й строки таблицы 4 -->” заменить строкой “<Rec RecID=“2” len=“nnn” tip=“t”><!-- начало 2-й строки таблицы 4 -->”;

строку “<Rec RecID=“n” len=“nnn”><!-- начало n-й строки таблицы 4 -->” заменить строкой “<Rec RecID=“n” len=“nnn” tip=“t”><!-- начало n-й строки таблицы 4 -->”;

подпункт 1.3.2 дополнить подпунктом 1.3.2.6 следующего содержания:

“1.3.2.6. Параметр tip=“t” — признак переоформления ПС принимает следующие значения:

“1” — в случае переоформления ПС в соответствии с пунктом 8.9 настоящей Инструкции;

“2” — в случае, если датой документа, на основании которого переоформлен ПС, является дата вступления в силу указанного документа;

“3” — в случае, если основанием для переоформления ПС является документ, в соответствии с которым меняется валюта контракта;

“0” — в иных случаях.”;

в пункте 2.3:

в подпункте 2.3.1:

строку “<Rec RecID=“1” len=“nnn”><!-- начало 1-й строки таблицы 4 -->” заменить строкой “<Rec RecID=“1” len=“nnn” tip=“t”><!-- начало 1-й строки таблицы 4 -->”;



строку “<Rec RecID=“2” len=“nnn”><!-- начало 2-й строки таблицы 4 -->” заменить строкой “<Rec RecID=“2” len=“nnn” tip=“t”><!-- начало 2-й строки таблицы 4 -->”;

строку “<Rec RecID=“n” len=“nnn”><!-- начало n-й строки таблицы 4 -->” заменить строкой “<Rec RecID=“n” len=“nnn” tip=“t”><!-- начало n-й строки таблицы 4 -->”;

после строки “</Table7><!-- окончание таблицы 7 -->” дополнить строками следующего содержания:

```

“<Table71 len=“nnn” nRec=“n”><!-- начало таблицы 71 -->
  <Rec RecID=“1” len=“nnn” date=“дд/мм/гггг” regn0=“nReg/nFil”><!-- начало 1-й строки
таблицы 71 -->
  сведения о подтверждающих документах (справочно)
  </Rec><!-- конец 1-й строки таблицы 71 -->
  <Rec RecID=“2” len=“nnn” date=“дд/мм/гггг” regn0=“nReg/nFil”><!-- начало 2-й строки
таблицы 71 -->
  сведения о подтверждающих документах (справочно)
  </Rec><!-- конец 2-й строки таблицы 71 -->
  <Rec RecID=“n” len=“nnn” date=“дд/мм/гггг” regn0=“nReg/nFil”><!-- начало n-й строки
таблицы 71 -->
  сведения о подтверждающих документах (справочно)
  </Rec><!-- конец n-й строки таблицы 71 -->
</Table71><!-- окончание таблицы 71 -->”;

```

подпункт 2.3.2 дополнить подпунктом 2.3.2.7 следующего содержания:

“2.3.2.7. Параметр tip=“t” — признак переоформления ПС принимает следующие значения:

“1” — в случае переоформления ПС в соответствии с пунктом 8.9 настоящей Инструкции;

“2” — в случае, если датой документа, на основании которого переоформлен ПС, является дата вступления в силу указанного документа;

“3” — в случае, если основанием для переоформления ПС является документ, в соответствии с которым меняется валюта контракта;

“0” — в иных случаях.”;

подпункт 2.3.3.4 изложить в следующей редакции:

“2.3.3.4. “Раздел III. Сведения о подтверждающих документах” (<R3>).

2.3.3.4.1. “Раздел III.I. Сведения о подтверждающих документах” (таблица 7) (<R3> <Table7>).

<D301> — порядковый номер;

<D302> — номер подтверждающего документа;

<D303> — дата подтверждающего документа [дд/мм/гггг];

<D304> — код вида подтверждающего документа в соответствии с пунктом 5 Порядка заполнения справки о подтверждающих документах, приведенного в приложении 5 к настоящей Инструкции;

<D305> — цифровой код валюты подтверждающего документа в соответствии с ОКВ или Классификатором клиринговых валют (3 знака);

<D306> — сумма по подтверждающему документу в единицах валюты подтверждающего документа;

<D307> — цифровой код валюты контракта в соответствии с ОКВ или Классификатором клиринговых валют (3 знака);

<D308> — сумма по подтверждающему документу в единицах валюты контракта;

<D309> — признак поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, передачи информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, в соответствии с пунктом 9 Порядка заполнения справки о подтверждающих документах, приведенного в приложении 5 к настоящей Инструкции;

<D310> — ожидаемый срок поступления от нерезидента денежных средств за переданные нерезиденту товары, выполненные для него работы, оказанные ему услуги, переданные ему информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, в соответствии с пунктом 10 Порядка заполнения справки о подтверждающих документах, приведенного в приложении 5 к настоящей Инструкции (дата [дд/мм/гггг]);

<D311> — признак изменения записи [\*];

<D312> — цифровой код страны места нахождения грузополучателя, в которую товары вывозятся из Российской Федерации, или страны места нахождения грузоотправителя, из которой товары ввозятся в Российскую Федерацию, в соответствии с ОКСМ (3 знака), или дополнительная информация по декларациям на товары;

<D398> — примечание.

2.3.3.4.2. “Раздел III.II. Сведения о подтверждающих документах (справочно)” (таблица 71) (<R3> <Table71>).

<D341> — порядковый номер;

<D342> — номер подтверждающего документа;

<D343> — дата подтверждающего документа [дд/мм/гггг];

<D344> — код вида подтверждающего документа в соответствии с пунктом 5 Порядка заполнения справки о подтверждающих документах, приведенного в приложении 5 к настоящей Инструкции;

<D345> — цифровой код валюты подтверждающего документа в соответствии с ОКВ (3 знака);

<D346> — сумма по подтверждающему документу в единицах валюты подтверждающего документа;

<D347> — цифровой код валюты контракта в соответствии с ОКВ (3 знака);

<D348> — сумма по подтверждающему документу в единицах валюты контракта;

<D349> — признак поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, передачи информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, в соответствии с пунктом 9 Порядка заполнения справки о подтверждающих документах, приведенного в приложении 5 к настоящей Инструкции;

<D350> — ожидаемый срок поступления от нерезидента денежных средств за переданные нерезиденту товары, выполненные для него работы, оказанные ему услуги, переданные ему информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, в соответствии с пунктом 10 Порядка заполнения справки о подтверждающих документах, приведенного в приложении 5 к настоящей Инструкции (дата [дд/мм/гггг]);

<D351> — признак изменения записи [\*];

<D352> — дополнительная информация по декларациям на товары;

<D397> — примечание.”.

1.64. В приложении 9:

в пункте 1.3:

в подпункте 1.3.1:

строку “<Rec RecID=“1” len=“nnn”><!-- начало 1-й строки таблицы 5 -->” заменить строкой

“<Rec RecID=“1” len=“nnn” tip=“t”><!-- начало 1-й строки таблицы 5 -->”;

строку “<Rec RecID=“2” len=“nnn”><!-- начало 2-й строки таблицы 5 -->” заменить строкой

“<Rec RecID=“2” len=“nnn” tip=“t”><!-- начало 2-й строки таблицы 5 -->”;

строку “<Rec RecID=“n” len=“nnn”><!-- начало n-й строки таблицы 5 -->” заменить строкой

“<Rec RecID=“n” len=“nnn” tip=“t”><!-- начало n-й строки таблицы 5 -->”;

подпункт 1.3.2 дополнить подпунктом 1.3.2.6 следующего содержания:

“1.3.2.6. Параметр tip=“t” — признак переоформления ПС принимает следующие значения:

“1” — в случае переоформления ПС в соответствии с пунктом 8.9 настоящей Инструкции;

“2” — в случае, если датой документа, на основании которого переоформлен ПС, является дата вступления в силу указанного документа;

“3” — в случае, если основанием для переоформления ПС является документ, в соответствии с которым меняется валюта кредитного договора;

“0” — в иных случаях.”;

в пункте 2.3:

в подпункте 2.3.1:

строку “<Rec RecID=“1” len=“nnn”><!-- начало 1-й строки таблицы 5 -->” заменить строкой

“<Rec RecID=“1” len=“nnn” tip=“t”><!-- начало 1-й строки таблицы 5 -->”;

строку “<Rec RecID=“2” len=“nnn”><!-- начало 2-й строки таблицы 5 -->” заменить строкой

“<Rec RecID=“2” len=“nnn” tip=“t”><!-- начало 2-й строки таблицы 5 -->”;

строку “<Rec RecID=“n” len=“nnn”><!-- начало n-й строки таблицы 5 -->” заменить строкой

“<Rec RecID=“n” len=“nnn” tip=“t”><!-- начало n-й строки таблицы 5 -->”;

подпункт 2.3.2 дополнить подпунктом 2.3.2.7 следующего содержания:

“2.3.2.7. Параметр tip=“t” — признак переоформления ПС принимает следующие значения:

“1” — в случае переоформления ПС в соответствии с пунктом 8.9 настоящей Инструкции;

“2” — в случае, если датой документа, на основании которого переоформлен ПС, является дата вступления в силу указанного документа;

“3” — в случае, если основанием для переоформления ПС является документ, в соответствии с которым меняется валюта кредитного договора;

“0” — в иных случаях.”.

2. Действие настоящего Указания в части оформления ПС по контрактам, указанным в подпункте 5.1.4 пункта 5.1 Инструкции № 138-И, и предусматривающим передачу движимого имущества по договору аренды, распространяется на указанные контракты, если проведение первой валютной операции по контракту, связанной с зачислением (списанием) денежных

средств на счет (со счета) или первое исполнение обязательств по контракту иным способом, отличным от расчетов, начнется в день либо после дня вступления в силу настоящего Указания.

3. Вступление в силу настоящего Указания в части хранения в досье валютного контроля подтверждающих документов не требует дополнения банком ПС сформированных до вступления в силу настоящего Указания досье валютного контроля подтверждающими документами, представленными в банк ПС до вступления в силу настоящего Указания.

4. Действие настоящего Указания в части оформления и представления резидентами в банк ПС справки о подтверждающих документах, указанной в пункте 9.8 Инструкции № 138-И, распространяется на декларации на товары, которые зарегистрированы таможенным органом в день либо после дня вступления в силу настоящего Указания.

5. Если на день вступления в силу настоящего Указания в банке ПС на проверке находятся справка о подтверждающих документах, содержащая информацию о декларации на товары, и эта декларация на товары, банк ПС в порядке, установленном Инструкцией № 138-И, проверяет, принимает представленные справку о подтверждающих документах и декларацию на товары либо отказывает в их приеме. При положительном результате проверки справки о подтверждающих документах информация о зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары вносится банком ПС в ведомость банковского контроля по контракту в соответствии с приложением 6 к Инструкции № 138-И.

Если на день вступления в силу настоящего Указания срок представления справки о подтверждающих документах, содержащей информацию о декларации на товары, и этой декларации на товары в соответствии с ранее действующими требованиями Инструкции № 138-И не истек и такие документы не представлены резидентом в банк ПС, резидент оформляет и представляет в банк ПС справку о подтверждающих документах в срок и в случаях, установленных настоящим Указанием. Информация о зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары вносится банком ПС в ведомость банковского контроля по контракту в соответствии с приложением 6 к Инструкции № 138-И.

6. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в «Вестнике Банка России» и вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлен иной срок вступления их в силу.

Подпункты 1.1—1.3, 1.5—1.56, 1.58—1.64 пункта 1 и пункты 2—5 настоящего Указания вступают в силу с 1 октября 2013 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ



**2. Реквизиты нерезидента (нерезидентов)**

Наименование	Страна	
	наименование	код
1	2	3
...		

**3. Общие сведения о контракте**

№	Дата	Валюта контракта		Сумма контракта	Дата завершения исполнения обязательств по контракту
		наименование	код		
1	2	3	4	5	6

**4. Сведения об оформлении, о переводе и закрытии паспорта сделки**

№ п/п	Регистрационный номер банка РС	Дата принятия паспорта сделки при его переводе	Дата закрытия паспорта сделки	Основание закрытия паспорта сделки
1	2	3	4	5
		X		
...				

**5. Сведения о переоформлении паспорта сделки**

№	Дата	Документ, на основании которого внесены изменения в паспорт сделки	
		№	дата
...			

**6. Сведения о ранее оформленном паспорте сделки по контракту**

							/						/				/									
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**7. Справочная информация****7.1. Сведения о разрешении**

№ разрешения	Дата выдачи	Сумма в валюте контракта	Срок окончания действия разрешения
1	2	3	4

**7.2. Особые условия контракта**

7.2.1. Признак оформления паспорта сделки по контракту, указанному в пункте 9.5 настоящей Инструкции

7.2.2. Периодичность платежей, в днях

## Раздел II. Сведения о платежах

№ п/п	Дата операции	Признак платежа	Код вида валютной операции	Сумма операции, в единицах валюты				Ожидаемый срок	Код страны банка получателя (отправителя) платежа	Признак изменения записи	Код страны банка-нерезидента	Примечание
				платежа		контракта						
				код валюты	сумма	код валюты	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
...												

## Раздел III. Сведения о подтверждающих документах

### Подраздел III.I. Сведения о подтверждающих документах

№ п/п	Подтверждающий документ		Код вида подтверждающего документа	Сумма по подтверждающим документам, в единицах валюты				Признак поставки	Ожидаемый срок	Признак изменения записи	Код страны грузоотправителя (грузополучателя) / дополнительная информация по ДТ	Примечание
	№	дата		документа		контракта						
				код валюты	сумма	код валюты	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
...												

### Подраздел III.II. Сведения о подтверждающих документах (справочно)

№ п/п	Подтверждающий документ		Код вида подтверждающего документа	Сумма по подтверждающим документам, в единицах валюты				Признак поставки	Ожидаемый срок	Признак изменения записи	Дополнительная информация по ДТ	Примечание
	№	дата		документа		контракта						
				код валюты	сумма	код валюты	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
...												

**Раздел IV. Сведения о контроле исполнения требований статьи 19  
Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле"**

**Подраздел IV.I. По контрактам, предусматривающим вывоз товаров с территории Российской Федерации (выполнение резидентом работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них)**

№ п/п	Дата	Код валюты контракта	В единицах валюты контракта				Дата передачи информации в уполномоченный орган валютного контроля
			ожидаемая сумма поступлений	зачислено в счет ожидаемой суммы поступлений	сумма обязательств по контракту, исполненных иным способом	сумма недопоступления (гр. 4 – гр. 5 – гр. 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
...							

**Подраздел IV.II. По контрактам, предусматривающим ввоз товаров на территорию Российской Федерации (выполнение нерезидентом работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них)**

№ п/п	Дата	Код валюты контракта	В единицах валюты контракта				сумма обязательств по контракту, исполненных иным способом	сумма недопоступления (гр. 4 – гр. 5 – гр. 6 – гр. 7)	Дата передачи информации в уполномоченный орган валютного контроля
			ожидаемая сумма погашения авансового платежа	получено в счет погашения авансового платежа	возврат излишне полученных сумм				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
...									

**Раздел V. Итоговые данные расчетов по контракту**

Дата расчета	Код валюты контракта	В валюте контракта						Сальдо расчетов
		сумма платежей по контракту		сумма по подтверждающим документам				
		всего зачислено	всего списано	увеличивающим обязательства нерезидента	увеличивающим обязательства резидента	уменьшающим обязательства нерезидента перед резидентом	уменьшающим обязательства резидента перед нерезидентом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
...								

## Порядок формирования ведомости банковского контроля по контракту

1. В заголовочной части ведомости банковского контроля по контракту из ПС указываются: полное или сокращенное фирменное наименование банка ПС;

дата в формате ДД.ММ.ГГГГ и номер ПС, оформленного по контракту.

2. В раздел I “Сведения из паспорта сделки” переносятся данные, содержащиеся в ПС, за исключением данных, содержащихся в ПС в разделе 7 “Справочная информация”.

Пункт 7 “Справочная информация” заполняется на основании документов и информации, которые имеются в распоряжении банка ПС, следующим образом.

В подпункте 7.1 “Сведения о разрешении” указывается информация о разрешении, действующем в соответствии со статьей 28 Федерального закона “О валютном регулировании и валютном контроле”.

В графах 1 и 2 указываются соответственно номер и в формате ДД.ММ.ГГГГ дата выдачи разрешения.

В графе 3 указывается сумма разрешения в валюте контракта.

В графе 4 в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата окончания срока действия разрешения.

При отсутствии у резидента такого разрешения подпункт 7.1 не заполняется.

В подпункте 7.2 “Особые условия контракта” в поле 7.2.1 указывается символ “\*”, если ПС оформлен по контракту, указанному в пункте 9.5 настоящей Инструкции. В поле 7.2.2 указывается периодичность осуществления резидентом платежей в днях. В случае ежедекадных платежей указывается значение 10, ежемесячных — 30, ежеквартальных — 90, полугодовых — 180, ежегодных — 365.

В иных случаях подпункт 7.2 не заполняется.

3. Раздел II “Сведения о платежах” формируется из данных по валютным операциям, подлежащих хранению уполномоченными банками в соответствии с главой 4 настоящей Инструкции, а также дополнительной информации, содержащейся в справках о валютных операциях, и иных имеющихся в распоряжении банка ПС документов и информации, связанных с проведением резидентом валютных операций по контракту, с учетом следующего.

В случае совпадения валюты платежа и валюты контракта в графах 7 и 8 отражаются данные, которые указаны в графах 5 и 6 соответственно.

В графе 10 в соответствии с ОКСМ указывается цифровой код страны места нахождения банка получателя платежа при списании денежных средств со счета резидента либо цифровой код страны места нахождения банка отправителя платежа при поступлении денежных средств в пользу резидента.

В графе 11 указывается символ “\*” в случае если информация в данной строке была изменена на основании справки о валютных операциях, в заголовочной части которой в поле “Признак корректировки” указан символ “\*”. В иных случаях графа 11 не заполняется.

В графе 12, в случае если в соответствии со справкой о валютных операциях зачисление (списание) денежных средств проведено по счету резидента, открытому в банке-нерезиденте, в соответствии с ОКСМ указывается цифровой код страны места нахождения банка-нерезидента, через счет резидента в котором осуществлены расчеты по контракту. В иных случаях графа 12 не заполняется.

В графе 13 по усмотрению банка ПС может указываться дополнительная информация.

4. Раздел III “Сведения о подтверждающих документах” формируется из информации о зарегистрированных таможенными органами ДТ, полученной в соответствии с Положением о передаче информации о декларациях на товары, перечень которой приведен в приложении 2 к указанному Положению, из информации, содержащейся в справках о подтверждающих документах, а также на основании информации, содержащейся в иных имеющихся в распоряжении банка ПС подтверждающих документах, и иной информации, подлежащей отражению в ведомости банковского контроля.

В случае поступления ДТ в банк ПС подразделы III.I и III.II заполняются следующим образом.

Подраздел III.I заполняется информацией из ДТ, в подразделе 1 графы 24 которых указан код характера сделки, содержащий во втором разряде значение равное 1 (за исключением кодов 015 и 018), и не заполнена графа 40 ДТ или код характера сделки, содержащий во втором разряде значение равное 2, и заполнена графа 40 ДТ, в которой указан регистрационный номер ДТ при помещении товара под предшествующую таможенную процедуру.

Подраздел III.II заполняется информацией из ДТ, которые не указаны в абзаце третьем настоящего пункта, за исключением информации из ДТ, в подразделе 1 графы 24 которых код характера сделки содержит во втором разряде значение равное 5 или 6.

Информация в подразделах III.I и III.II заполняется в автоматизированном режиме в следующем порядке.



В графу 2 переносится регистрационный номер ДТ (графа "А" ДТ).

В графу 3 переносится в формате ДД.ММ.ГГГГ дата из регистрационного номера ДТ, которая указана после первого разделительного символа "/".

В графе 4 указывается код вида подтверждающего документа 01\_3, если в направлении перемещения товаров (первый подраздел графы 1 ДТ) содержится буквы "ЭК" или код вида подтверждающего документа — 01\_4, если в направлении перемещения товаров содержатся буквы "ИМ".

В графе 5 в соответствии с ОКВ указывается цифровой код валюты, соответствующий буквенному коду валюты цены договора, в которой определена стоимость заявленных в ДТ товаров (первый подраздел графы 22 ДТ).

В графу 6 переносится общая стоимость товаров, фактически уплаченная или подлежащая уплате в соответствии с условиями контракта, по которому оформлен ПС, в валюте цены контракта (второй подраздел графы 22 ДТ).

При указании резидентом в графе 6 справки о подтверждающих документах, представленной в банк ПС в соответствии с пунктом 9.8 настоящей Инструкции, информации через разделитель в виде символа "/", в графу 6 подраздела III.I после информации из ДТ переносится через разделитель в виде символа "/" значение графы 6 справки о подтверждающих документах, указанное после разделителя в виде символа "/".

В графах 7 и 8 повторяются данные, которые указаны в графах 5 и 6 соответственно.

В графу 9 в случае представления резидентом в банк ПС справки о подтверждающих документах в соответствии с пунктом 9.8 настоящей Инструкции переносится значение графы 9 справки о подтверждающих документах.

При непредставлении резидентом в банк ПС справки о подтверждающих документах в соответствии с пунктом 9.8 настоящей Инструкции или в случае отсутствия в представленной резидентом в соответствии с пунктом 9.8 настоящей Инструкции справке о подтверждающих документах информации о ДТ, регистрационный номер которой содержится в графе 2 подраздела III.I, в графе 9 подраздела III.I указывается:

1 — если в графе 4 содержится код вида подтверждающего документа 01\_3;

4 — если в графе 4 содержится код вида подтверждающего документа 01\_4.

Графа 9 подраздела III.II в этом случае не заполняется.

В графу 10 в случае представления резидентом в банк ПС справки о подтверждающих документах в соответствии с пунктом 9.8 настоящей Инструкции переносится значение графы 10 справки о подтверждающих документах.

При непредставлении резидентом в банк ПС справки о подтверждающих документах в соответствии с пунктом 9.8 настоящей Инструкции или в случае отсутствия в представленной резидентом в соответствии с пунктом 9.8 настоящей Инструкции справке о подтверждающих документах информации о ДТ, регистрационный номер которой содержится в графе 2 подраздела III.I, графа 10 подраздела III.I не заполняется.

В графе 11 указывается символ "\*" если резидентом представлена корректирующая справка о подтверждающих документах или в случае направления таможенными органами изменений, затрагивающих ранее переданную информацию о ДТ.

Если резидентом представлены документы, подтверждающие необходимость использования в расчетах показателей разделов IV и V информации по ДТ, которая включена в подраздел III.II, в графе 11 указывается прописная буква русского алфавита "Р". Если в графе 11 содержится символ "\*", в этом случае буква "Р" указывается через разделитель в виде символа "/".

В иных случаях графа 11 не заполняется.

В графу 12 из полученной ДТ переносятся:

через разделитель в виде символа "," (запятая) следующие пять показателей:

двузначный цифровой код заявленной таможенной процедуры (второй подраздел графы 1 ДТ);

код особенностей декларирования товаров (графа 7 ДТ);

код характера сделки (графа 24 ДТ);

код особенностей внешнеэкономической сделки (графа 24 ДТ);

сведения о принятом решении таможенного органа в отношении товаров (графа "С" ДТ);

через разделитель в виде символа ";" (точка с запятой) регистрационный номер ДТ (регистрационные номера ДТ) при помещении товара под предшествующую таможенную процедуру, указанный (указанные) в графе 40 ДТ.

В случае отсутствия какого-либо из перечисленных показателей разделитель сохраняется (например, 96,ПТД,010,00,20; или 40,,010,00,10;10508010/050313/0002881).

В графе 13 по усмотрению банка ПС может указываться дополнительная информация.

В случае представления резидентом в банк ПС справки о подтверждающих документах в соответствии с пунктом 9.1 настоящей Инструкции, подраздел III.I формируется банком ПС из информации, содержащейся в справках о подтверждающих документах, а также в иных имеющихся в распоряжении банка ПС подтверждающих документах и информации, с учетом следующего.

В графы 2—6, 9 и 10 переносится информация из соответствующих граф справки о подтверждающих документах.

В случае совпадения валюты подтверждающего документа и валюты контракта в графах 7 и 8 отражаются данные, которые указаны в графах 5 и 6 соответственно.

В графе 11 указывается символ “\*” в случае если информация в данной строке была изменена на основании справки о подтверждающих документах, в заголовочной части которой в поле “Признак корректировки” указан символ “\*”. В иных случаях графа 11 не заполняется.

В графу 12 переносится информация из графы 11 справки о подтверждающих документах.

В графе 13 по усмотрению банка ПС может указываться дополнительная информация.

В случае, указанном в пункте 9.6 настоящей Инструкции, комиссия, удержанная банком-корреспондентом, отражается банком ПС в подразделе III.I с кодом вида подтверждающего документа 16\_3.

Подраздел III.I не заполняется в случае указанном в предложении первом пункта 9.5 настоящей Инструкции.

5. Раздел IV “Сведения о контроле исполнения требований статьи 19 Федерального закона “О валютном регулировании и валютном контроле” формируется в случае отсутствия у банка ПС информации о получении резидентом в ожидаемые сроки от нерезидента денежных средств за переданные нерезиденту товары, выполненные для него работы, оказанные ему услуги, переданные ему информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, на условиях отсрочки платежа либо в случае отсутствия информации о передаче нерезидентом резиденту в ожидаемые сроки товаров, выполнения для него работ, оказания ему услуг, передачи ему информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, в счет осуществленного резидентом авансового платежа. В указанном в настоящем абзаце случае такая ведомость банковского контроля направляется в орган валютного контроля в соответствии с Положением Банка России № 308-П.

Показатели раздела IV рассчитываются банком ПС на основании данных раздела II и подраздела III.I, а также на основании данных подраздела III.II в случае, указанном в пункте 4 настоящего Порядка, ведомостей банковского контроля, по которым в графах 2 и 3 соответственно указаны даты, совпадающие с датой вступления в силу настоящей Инструкции, или более поздние, чем дата вступления в силу настоящей Инструкции.

Расчет показателей раздела IV осуществляется по состоянию на дату истечения ожидаемого срока, указанного в графе 9 раздела II или в графе 10 подраздела III.I (подраздела III.II, в случае, указанном в пункте 4 настоящего Порядка) (далее — дата истечения ожидаемого срока). Расчет проводится по истечении сроков, установленных для представления резидентом в банк ПС справки о валютных операциях или справки о подтверждающих документах, с учетом сроков принятия банком ПС таких справок, в том числе в случае их заполнения банком ПС, и сроков внесения банком ПС информации из представленных справок в ведомость банковского контроля.

5.1. В подразделе IV.I по контрактам, предусматривающим вывоз товаров с территории Российской Федерации, выполнение резидентом работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них (коды вида контракта 1, 3, 9), в случае если при расчете показателей подраздела IV.I значение графы 7 больше нуля, указывается следующая информация.

В графе 2 в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата следующего рабочего дня после даты истечения ожидаемого срока.

В графе 3 указывается цифровой код валюты контракта из графы 4 пункта 3 раздела I.

В графе 4 (за исключением ведомостей банковского контроля, содержащих информацию в пункте 7.2 раздела I) указывается ожидаемая сумма поступлений денежных средств от нерезидента в счет погашения предоставленного резидентом коммерческого кредита, которая рассчитывается как сумма значений графы 8 подраздела III.I (подраздела III.II, в случае, указанном в пункте 4 настоящего Порядка), при наличии разделителя в виде символа “/” — значений графы 8 подраздела III.I (подраздела III.II), указанных после разделителя “/”, для строк, по которым в графе 4 указаны коды видов подтверждающих документов 01\_3, 02\_3, 03\_3, 04\_3, 15\_3, в графе 9 — признак “2” и дата, указанная в графе 10, является более ранней, чем дата истечения ожидаемого срока или совпадает с ней.

В графе 5 указывается сумма денежных средств, зачисленных на счет резидента в счет погашения коммерческого кредита, которая рассчитывается как сумма значений графы 8 раздела II для строк, по которым в графе 4 указаны коды видов валютных операций 10200, 20200, 20300, 22200, 22210 и дата, указанная в графе 2, является более ранней, чем дата истечения ожидаемого срока или совпадает с ней.

В графе 6 указывается сумма значений графы 8 подраздела III.I для строк, по которым в графе 4 указаны коды видов подтверждающих документов 10\_3, 13\_3, 16\_3 и дата, указанная в графе 3, является более ранней, чем дата истечения ожидаемого срока или совпадает с ней.

Графа 7 рассчитывается следующим образом:

$$\text{графа 7} = \text{графа 4} - \text{графа 5} - \text{графа 6}.$$

В графе 8 в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата передачи информации в орган валютного контроля в соответствии с Положением Банка России № 308-П.

5.2. В подразделе IV.II по контрактам, предусматривающим ввоз товаров на территорию Российской Федерации, выполнение нерезидентами работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них (коды вида контракта 2, 4, 9), в случае если при расчете показателей строки подраздела IV.II значение графы 8 больше нуля, указывается следующая информация.

В графе 2 в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата следующего рабочего дня после даты истечения ожидаемого срока.

В графе 3 указывается цифровой код валюты контракта из графы 4 пункта 3 раздела I.

В графе 4 указывается сумма ожидаемого исполнения нерезидентом обязательств путем передачи резиденту товаров, выполнения для него работ, оказания ему услуг, передачи ему информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, в счет осуществленного резидентом авансового платежа, которая рассчитывается как сумма значений графы 8 раздела II для строк, по которым в графе 4 указаны коды видов валютных операций 11100, 21100, 21300, 23100, 23110, и дата, указанная в графе 9, является более ранней, чем дата истечения ожидаемого срока или совпадает с ней.

В графе 5 указывается сумма по подтверждающим документам, которая рассчитывается как сумма значений графы 8 подраздела III.I (подраздела III.II, в случае, указанном в пункте 4 настоящего Порядка), при наличии разделителя в виде символа “/” — значений графы 8 подраздела III.I (подраздела III.II), указанных после разделителя “/”, для строк, по которым в графе 4 указаны коды видов подтверждающих документов 01\_4, 02\_4, 03\_4, 04\_4, 15\_4, в графе 9 — признак “3”, а также строк, по которым в графе 4 указан код вида подтверждающего документа 16\_3 и дата, указанная в графе 3, является более ранней, чем дата истечения ожидаемого срока или совпадает с ней.

В графе 6 указывается сумма значений графы 8 раздела II для строк, по которым в графе 4 указаны коды видов валютных операций 11900, 21900, 23900, 99010, и дата, указанная в графе 2, является более ранней, чем дата истечения ожидаемого срока или совпадает с ней.

В графе 7 указывается сумма значений графы 8 подраздела III.I для строк, по которым в графе 4 указаны коды видов подтверждающих документов 10\_4, 13\_4 и дата, указанная в графе 3, является более ранней, чем дата истечения ожидаемого срока или совпадает с ней.

Графа 8 подраздела IV.II рассчитывается следующим образом:

$$\text{графа 8} = \text{графа 4} - \text{графа 5} - \text{графа 6} - \text{графа 7}.$$

В графе 9 в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата передачи информации в орган валютного контроля в соответствии с Положением Банка России № 308-П.

Раздел IV не заполняется в случае если ПС оформлен по контракту, указанному в пункте 9.5 настоящей Инструкции.

6. Раздел V “Итоговые данные расчетов по контракту” формируется следующим образом.

В графе 1 в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата расчета итоговых данных по контракту.

В графе 2 в соответствии с ОКВ или Классификатором клиринговых валют указывается цифровой код валюты контракта.

В графе 3 указывается сумма денежных средств, зачисленных на счет резидента, которая рассчитывается как сумма значений графы 8 раздела II для строк, по которым в графе 4 указаны коды видов валютных операций 10100, 10200, 11900, 20100, 20200, 20300, 20400, 21500, 21900, 22100, 22110, 22200, 22210, 22300, 23900, 58015, 58020, 58900, 99010.

В графе 4 указывается сумма денежных средств, которая рассчитывается как сумма значений графы 8 раздела II для строк, по которым в графе 4 указаны коды видов валютных операций 10800, 11100, 11200, 20500, 20800, 21100, 21200, 21300, 21400, 22800, 23100, 23110, 23200, 23210, 23300, 58010, 58025, 58800.

В графе 5 указывается сумма значений графы 8 подраздела III.I (подраздела III.II, в случае, указанном в пункте 4 настоящего Порядка) для строк, по которым в графе 4 указаны коды видов подтверждающих документов 01\_3, 02\_3, 03\_3, 04\_3, 15\_3.

В графе 6 указывается сумма значений графы 8 подраздела III.I (подраздела III.II, в случае, указанном в пункте 4 настоящего Порядка) для строк, по которым в графе 4 указаны коды видов подтверждающих документов 01\_4, 02\_4, 03\_4, 04\_4, 15\_4.

В графе 7 указывается сумма значений графы 8 подраздела III.I для строк, по которым в графе 4 указаны коды видов подтверждающих документов 10\_3, 13\_3, 16\_3.

В графе 8 указывается сумма значений графы 8 подраздела III.I для строк, по которым в графе 4 указаны коды видов подтверждающих документов 10\_4, 13\_4.

В графе 9 указывается сальдо расчетов по контракту, определяемое следующим образом:

$$\text{графа 9} = (\text{графа 3} + \text{графа 6} + \text{графа 7}) - (\text{графа 4} + \text{графа 5} + \text{графа 8}).$$

В случае изменения валюты контракта данные по разделу V формируются в каждой валюте контракта.

7. В случае наличия ДТ, содержащей в графе 7 код особенностей таможенного декларирования товаров "ЗПК" (полная декларация на товары на все компоненты), в расчет показателей разделов IV и V включается сумма по указанной ДТ, при этом суммы по ДТ, номера которых содержатся в графе 40 такой ДТ, в расчет показателей разделов IV и V не включаются.

8. По усмотрению банка ПС в ведомость банковского контроля могут быть включены иные сведения."

Зарегистрировано  
Министерством юстиции  
Российской Федерации  
9 августа 2013 года  
Регистрационный № 29339

29 июля 2013 года

№ 3033-У

## УКАЗАНИЕ

### О внесении изменений в приложение к Указанию Банка России от 31 октября 2011 года № 2723-У “Об инсайдерской информации Банка России”

1. Внести в приложение к Указанию Банка России от 31 октября 2011 года № 2723-У “Об инсайдерской информации Банка России”, зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 25 ноября 2011 года № 22403 (“Вестник Банка России” от 21 декабря 2011 года № 72), следующие изменения.

1.1. Строки 1 и 2 изложить в следующей редакции:

“ 1.	<p>1.1. Информация о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг кредитной организации</p> <p>1.2. Информация о регистрации проспекта ценных бумаг, если регистрация проспекта осуществляется после государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг</p> <p>1.3. Информация о государственной регистрации изменений, вносимых в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) в проспект ценных бумаг, в случае, если такие изменения связаны с продлением срока размещения ценных бумаг и (или) иными условиями их размещения</p>	”.
2.	<p>2.1. Информация об отказе в государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг кредитной организации</p> <p>2.2. Информация об отказе в регистрации проспекта ценных бумаг, если документы на регистрацию проспекта ценных бумаг представлены после государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг</p> <p>2.3. Информация об отказе в государственной регистрации изменений, вносимых в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) в проспект ценных бумаг, в случае, если такие изменения связаны с продлением срока размещения ценных бумаг и (или) иными условиями их размещения</p>	”.

1.2. Строку 8 изложить в следующей редакции:

“ 8.	<p>Информация о принятом Банком России решении о выдаче лицензии на осуществление банковских операций: при расширении деятельности кредитной организации; в связи с выдачей присоединяющей кредитной организации лицензии, расширяющей ее деятельность; при получении небанковской кредитной организацией статуса банка</p>	”.
------	---	----

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка России”.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО  
БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА

14 августа 2013 года

№ 3035-У

**УКАЗАНИЕ****О внесении изменений в Указание Банка России от 27 декабря 2010 года № 2548-У  
“О порядке принятия решений о возврате процентов за несвоевременное  
осуществление возврата излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет,  
администрируемых Центральным банком Российской Федерации, и процентов,  
начисленных на излишне взысканные суммы”**

1. Внести в Указание Банка России от 27 декабря 2010 года № 2548-У “О порядке принятия решений о возврате процентов за несвоевременное осуществление возврата излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, администрируемых Центральным банком Российской Федерации, и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы” (“Вестник Банка России” от 31 декабря 2010 года № 74) следующие изменения.

1.1. В преамбуле слова “структурным подразделением центрального аппарата Центрального банка Российской Федерации” дополнить словами “, осуществляющим функцию Центрального банка Российской Федерации по исполнению бюджетных полномочий администратора доходов бюджета, определенным распорядительным документом Центрального банка Российской Федерации (далее — структурное подразделение центрального аппарата Центрального банка Российской Федерации),”.

1.2. В пункте 1.2 слова “, являющееся администратором доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,” исключить.

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка России”.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА

СОГЛАСОВАНО

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ФИНАНСОВ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

А.М. ЛАВРОВ

6 августа 2013 г.

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

# **ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ**

**Нормативные акты и оперативная информация  
Центрального банка Российской Федерации**

**№ 44 (1440)**

**21 АВГУСТА 2013**

**МОСКВА**

## Редакционный совет изданий Банка России:

Председатель совета Г.И. Лунтовский

Заместитель председателя совета Т.Н. Чугунова

Члены совета:

С.А. Голубев, Г.С. Ефремова, Н.Ю. Иванова, В.И. Моргунов,  
А.Ю. Симановский, В.Н. Сменковский, М.И. Сухов, С.А. Швецов

Ответственный секретарь совета Е.Ю. Ключева

Учредитель – Центральный банк Российской Федерации  
107016, Москва, ул. Неглинная, 12

Адрес официального сайта Банка России: <http://www.cbr.ru>

Тел. 771-43-73, факс 623-83-77, e-mail: [mvg@cbr.ru](mailto:mvg@cbr.ru)

Издание зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий  
и массовых коммуникаций. Регистрационный номер ПИ № ФС77-47238

© Центральный банк Российской Федерации, 1994 г.

Издатель и распространитель: ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ»

119021, Москва, Зубовский б-р, 4

Тел. 974-76-64, факс 637-45-60, [www.1prime.ru](http://www.1prime.ru), e-mail: [sales01@1prime.ru](mailto:sales01@1prime.ru)

Отпечатано в ООО «Типография ЛБЛ»  
125080, Москва, Ленинградское ш., 46/1