

Приложение №3  
к Положению об осуществлении контроля валютных операций,  
совершаемых клиентами АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО №308-ПЛ

Наименование уполномоченного банка

АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО

Наименование резидента

Общество с ограниченной ответственностью «Вектор»

**СВЕДЕНИЯ О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ**

от 10.01.2020

Номер счета резидента в уполномоченном банке

40702840100000055555

Код страны банка-нерезидента

Признак корректировки

№ п/п	Уведомление, распоряжение, расчетный или иной документ	Дата операции	Признак платежа	Код вида валютной операции	Сумма операции		Уникальный номер контракта (кредитного договора) или номер и (или) дата договора (контракта)	Сумма операции в единицах валюты контракта (кредитного договора)		Ожидаемый срок репатриации ин.валюты и (или) валюты РФ
					код валюты	сумма		код валюты	сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	15/10.01.2020	10.01.2020	2	11100	840	3 500-00	18060003/2602/0000/2/1			31.03.2020

Примечание.

№ строки	Содержание
1	Инвойс №30 от 09.01.2020г.

Информация уполномоченного банка

Дата представления: \_\_\_\_\_

Дата возврата Банком: \_\_\_\_\_

Дата принятия Банком: \_\_\_\_\_

**КЛИЕНТ:**

Адрес \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

М.П.

**БАНК:**

АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО  
Ответственный сотрудник Группы валютных операций и валютного контроля

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

М.П.

### **Пояснения к заполнению формы:**

В поле "Наименование уполномоченного банка" указывается полное или сокращенное фирменное наименование уполномоченного банка (его филиала);

В поле "Наименование резидента" указывается полное или сокращенное фирменное наименование юр. лица, ФИО для ИП, либо физического лица, занимающегося частной практикой в установленном законодательством РФ порядке;

В поле "от \_\_\_\_\_" указывается дата заполнения СВО в формате ДД.ММ.ГГГГ;

В поле "Номер счета резидента в уполномоченном банке" указывается номер счета резидента, на который зачислены (с которого списаны) денежные средства при осуществлении валютной операции (далее - валютная операция);

В поле "Код страны банка-нерезидента" заполняется в случае списания денежных средств со счета, открытого в банке-нерезиденте;

В поле "Признак корректировки" проставляется символ "\*" и порядковый номер корректировки (например, \*(1)) при заполнении корректирующих СВО, которые содержат новые сведения по валютной операции, информация о которой содержалась в ранее принятых СВО;

В графе 1 указывается в порядке возрастания номер строки СВО;

В графе 2 указываются реквизиты расчетного документа (уведомления): номер или БН (без номера) и дата в формате ДД.ММ.ГГГГ, разделенных через «/»;

В графе 3 указывается дата платежного документа (уведомления или иного документа) в формате ДД.ММ.ГГГГ;

В графе 4 указывается один из следующих признаков платежа: 1 - зачисление денежных средств на счет резидента; 2 - списание денежных средств со счета резидента; 9 – осуществление ВО иным лицом-резидентом;

В графе 5 указывается код вида валютной операции, содержащийся в приложении 1 Инструкции БР №181-И от 16.08.17г;

В графе 6 и графе 7 указываются код валюты и сумма в валюте платежа, в соответствии с Общероссийским классификатором валют (далее - ОКВ) или Классификатором клиринговых валют;

В графе 8 указывается номер УНК (универсальный номер контракта), если контракт (кредитный договор) не ставится на учет, то соответственно номер (или «БН», если без номера) и дата контракта в формате ДД.ММ.ГГГГ через «/». Указание одновременно с номером УНК иной информации не допускается.

Графы 9, 10 заполняются по валютным операциям, связанным с расчетами по контракту (кредитному договору), которому присвоен УНК, в случае если код валюты, указанный в графе 6, отличается от кода валюты контракта (кредитного договора). В иных случаях графы 9, 10 не заполняются.

В графе 11 в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается информация об ожидаемом максимальном сроке исполнения нерезидентом обязательств по контракту (кредитному договору), при осуществлении валютных операций с кодами видов валютных операций 11100, 21100, 23100, 23110;

В поле «Примечание» могут указываться дополнительные сведения о валютной операции;

Банк УК в поле "Информация банка УК" указывает дату представления резидентом СВО, дату возврата СВО банком (с указанием причин возврата), дату принятия СВО банком УК.

В поле «КЛИЕНТ» информация о наименовании организации и ее адресе, ФИО руководителя и подпись заполняется в случае предоставления данной формы на бумажном носителе.