

Код формы по ОКУД 0406010

Наименование банка УК
Наименование резидента

АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО
Общество с ограниченной ответственностью «Вектор»

СПРАВКА О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ
от **20.01.2020**

Уникальный номер контракта (кредитного договора)

1 9 1 1 0 0 0 5 / 2 6 0 2 / 0 0 0 0 / 2 / 1

№ п/п	Подтверждающий документ		Код вида подтверждающего документа	Сумма по подтверждающему документу				Признак поставки	Ожидаемый срок репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации	Код страны грузоотправителя (грузополучателя)	Признак корректировки
				в единицах валюты документа		в единицах валюты контракта (кредитного договора)					
	№	дата		код валюты	сумма	код валюты	сумма				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	АБ1153301	10.12.2019	02_4	643	2700000.00/2700000.00			3		112	

Примечание.

№ строки	Содержание

Информация уполномоченного банка:

Дата представления резидентом:

Дата возврата уполномоченным банком:

Дата принятия уполномоченным банком :

КЛИЕНТ:

Наименование организации
Адрес:

Руководитель

М.П.

БАНК:

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

М.П.

Пояснения к заполнению формы:

В поле «Наименование банка УК» - полное или сокращенное фирменное наименование банка УК;

В поле «Наименование резидента» - наименование, фирменное наименование (полное или сокращенное) юридического лица (с указанием его филиала в случае, если стороной по контракту (кредитного договору) является филиал юридического лица) с указанием организационно-правовой формы юридического лица или фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица - индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой;

Дата заполнения СПД в формате ДД.ММ.ГГГГ;

В поле «Уникальный номер контракта (кредитного договора)» - уникальный номер контракта (кредитного договора), по которому резидентом представлены подтверждающие документы, указанные в СПД;

В графе 1 указывается в порядке возрастания номер строки СПД;

В графе 2 указывается номер подтверждающего документа, включая регистрационный номер Декларации на товары (далее ДТ);

В графе 3 в формате ДД.ММ.ГГГГ в зависимости от вида подтверждающего документа указывается дата (если подтверждающий документ – Декларация на товары, то дата не указывается);

В графе 4 в зависимости от содержания подтверждающего документа указывается один из кодов видов подтверждающих документов (Приложение 6 Инструкции БР №181-И от 16.08.17г.);

В графе 5 указывается цифровой код валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют (далее ОКВ) или Классификатором клиринговых валют, в которой указана сумма по подтверждающему документу;

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

Графы 7 и 8 заполняются если код валюты подтверждающего документа и код валюты контракта не совпадают;

В графе 7 указывается цифровой код валюты контракта (если он отличается от кода валюты подтверждающего документа);

В графе 8 указывается сумма, отраженная в графе 6, пересчитанная в валюту контракта (кредитного договора) по курсу иностранных валют по отношению к рублю на дату оформления подтверждающего документа;

Графа 9 заполняется только в случае, если в графе 4 указаны коды видов подтверждающих документов 01_3, 01_4, 02_3, 02_4, 03_3, 03_4, 04_3, 04_4, 15_3, 15_4. Указывается один из следующих признаков:

1 - исполнение резидентом обязательств по контракту в счет ранее полученного аванса от нерезидента;

2 - предоставление резидентом коммерческого кредита нерезиденту в виде отсрочки оплаты;

3 - исполнение нерезидентом обязательств по контракту в счет ранее полученного аванса от резидента;

4 - предоставление нерезидентом коммерческого кредита резиденту в виде отсрочки оплаты.

В случае если СПД заполняется на основании ДТ для заполнения графы 9 используется только признак 2 или 3.

Графа 10 заполняется только при указании в графе 9 признака 2 и отражении в графе 4 кодов видов подтверждающих документов 01_3, 02_3, 03_3, 04_3, 15_3.

Ожидаемый срок репатриации иностранной валюты и (или) валюты РФ указывается в виде последней даты (в формате ДД.ММ.ГГГГ) истечения срока зачисления денежных средств на счет резидента в банке;

В графе 11 в случае отражения в графе 4 кодов видов подтверждающих документов 02_3 или 02_4 резидентом указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира цифровой код страны места нахождения грузополучателя, в которую товары вывозятся из РФ, или цифровой код страны места нахождения грузоотправителя, из которой товары ввозятся в РФ;

Графа 12 заполняется в случае изменения (корректировки) сведений, содержащихся в первоначально принятой банком СПД, которая отражается в СПД следующим образом. Сведения, не требующие изменений, отражаются в неизменном виде. По новой заполняется графа, требующая корректировки. В графе 12 указывается дата первоначально предоставленной СПД. В иных случаях графа 12 не заполняется.

В поле "Примечание" могут указываться дополнительные сведения о подтверждающих документах.

В поле "Примечание" указывается признак "Ф" (прописная буква русского алфавита) в случае указания резидентом в графе 4 СПД кода вида подтверждающего документа 13_3 в связи с наличием у него документов, подтверждающих наступление условий невозврата займа, указанных в пунктах 8 - 10 части 2 статьи 19 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле".

В поле "Примечание" указывается признак "П" (прописная буква русского алфавита) в случае представления резидентом СПД по кредитному договору, в четвертой части уникального номера которого содержится код вида кредитного договора 5, в случае исполнения обязательств по уплате процентных платежей нерезидентом иным способом, отличным от расчетов.

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