

Порядок заполнения формы учета Контракт для постановки на учет

1. В заголовочной части в поле «Наименование банка УК» указывается полное или сокращенное фирменное наименование Банка, оформившего данный контракт:

Банк "Кузнецкий мост" АО

2. В поле «Уникальный номер контракта»

2.1. Уникальный номер контракта состоит из пяти частей, разделенных наклонной чертой.

2.1.1. В первой слева части уникального номера контракта, состоящей из восьми разрядов, проставляются слева направо:

в первом и втором разрядах две последние цифры года, в котором контракту присвоен уникальный номер;

в третьем и четвертом разрядах месяц, в котором контракту присвоен уникальный номер (числа от 01 до 12);

в пятом - восьмом разрядах порядковый номер (от 0001 до 9999) контракта, принятого на учет с присвоением уникального номера банком УК в течение календарного месяца, по виду контракта, код которого указан в четвертой части уникального номера контракта.

2.1.2. Во второй и третьей частях уникального номера контракта, состоящих из восьми разрядов, указывается регистрационный номер банка УК, принявшего на учет контракт и присвоившего ему уникальный номер, в соответствии с КГРКО с учетом следующего.

В случае если банком УК является головной офис уполномоченного банка, то в первом - четвертом разрядах слева указывается регистрационный номер кредитной организации в соответствии с КГРКО, а в пятом - восьмом разрядах проставляются нули, например: 0077/0000.

В случае если банком УК является филиал уполномоченного банка, то в первом - четвертом разрядах слева указывается регистрационный номер кредитной организации, а в пятом - восьмом разрядах - порядковый номер филиала в соответствии с КГРКО, например: 0077/0001.

2.1.3. В четвертой части уникального номера контракта, состоящей из одного разряда, указывается код вида контракта в соответствии с приведенной ниже таблицей.

| Код вида контракта | Содержание контракта |
|--------------------|---|
| 1 | Контракт, условиями которого предусмотрен вывоз товаров с территории Российской Федерации |
| 2 | Контракт, условиями которого предусмотрен ввоз товаров на территорию Российской Федерации |
| 3 | Контракт, условиями которого предусмотрено оказание резидентом услуг, выполнение работ, передача информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, за исключением контракта, являющегося агентским договором (договором комиссии, поручения), предусматривающим вывоз товаров с территории Российской Федерации. Контракт, условиями которого предусмотрена передача резидентом движимого и (или) недвижимого имущества в аренду, за исключением финансовой аренды (лизинга) |
| 4 | Контракт, условиями которого предусмотрено выполнение нерезидентом работ, оказание услуг, передача информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, за исключением контракта, являющегося агентским договором (договором комиссии, поручения), предусматривающим ввоз товаров на территорию Российской Федерации. Контракт, условиями которого предусмотрена передача нерезидентом движимого и (или) недвижимого имущества в аренду, за исключением финансовой аренды (лизинга) |
| 9 | Контракт, условиями которого предусмотрены как вывоз (ввоз) резидентом товаров с территории Российской Федерации (на территорию Российской Федерации), так и выполнение работ, и (или) оказание услуг, и (или) передача информации и (или) результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, включая вывоз (ввоз) с территории Российской Федерации (на территорию Российской Федерации) товаров для их переработки, ремонта (модернизации), строительства |

| | |
|--|---|
| | <p>объектов за рубежом или в Российской Федерации.</p> <p>Контракт, в соответствии с условиями которого его можно отнести одновременно как к коду вида контракта 1, так и к коду вида контракта 2 (3 и 4).</p> <p>Контракт, указанный в подпункте 4.1.2 пункта 4.1 Инструкции Банка России № 181-И.</p> <p>Контракт финансовой аренды (лизинга).</p> <p>Контракт, являющийся агентским договором (договором комиссии, поручения), условиями которого предусмотрен ввоз (вывоз) товаров на территорию Российской Федерации (с территории Российской Федерации)</p> |
|--|---|

Код вида контракта, присвоенный банком УК при принятии его на учет, не меняется при внесении изменений и (или) дополнений в контракт, которые позволяют отнести контракт также и к иному виду контракта.

2.1.4. В пятой части уникального номера контракта, состоящей из одного разряда, указывается один из следующих признаков резидента, являющегося стороной по контракту:

- 1 - юридическое лицо или его филиал;
- 2 - физическое лицо - индивидуальный предприниматель;
- 3 - физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

Поле «Уникальный номер контракта» заполняется резидентом в случае перевода контракта из другого банка УК в порядке, установленном в главе 12 Инструкции Банка России № 181-И, либо в случае отзыва у другого банка УК лицензии на осуществление банковских операций. В **Поле «Уникальный номер контракта»** указывается уникальный номер контракта, присвоенный предыдущим банком УК.

3. В поле «перевод контракта из другого банка» - ставится соответствующая отметка в случае перевода контракта из другого банка УК в порядке, установленном в главе 12 Инструкции Банка России № 181-И, либо в случае отзыва у другого банка УК лицензии на осуществление банковских операций.

4. В разделе 1 «Сведения о резиденте»:

• **В пункте 1.1 «Наименование»** - указывается полное или сокращенное фирменное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица - ИП, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

В написании наименования резидента допускается использование общепринятых сокращений, например, ОАО, ЗАО, ИП и т.д.

Если валютные операции, связанные с расчетами по контракту, осуществляются филиалом юридического лица, в пункте 1.1 после наименования юридического лица указывается через запятую наименование этого филиала.

• **В пункте 1.2 «Адрес»** - указывается адрес места нахождения юридического лица - резидента либо адрес места жительства в РФ физического лица - ИП или физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

В случае если адрес резидента не содержит части реквизитов, указанных в пункте 1.2, соответствующие графы не заполняются.

В пункте 1.3 «Основной государственный регистрационный номер» - указывается основной государственный регистрационный номер, присвоенный резиденту органом, уполномоченным в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществлять государственную регистрацию. В случае если стороной по контракту является физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (нотариус или адвокат), в пункте 1.3 указывается регистрационный номер нотариуса в соответствии с реестром нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен, либо регистрационный номер адвоката в соответствии с реестром адвокатов субъекта Российской Федерации.

В пункте 1.4 в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата внесения в единые государственные реестры юридических лиц и физических лиц - индивидуальных предпринимателей основного государственного регистрационного номера юридического лица или физического лица - индивидуального предпринимателя (для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года указывается "01.07.2002").

В случае постановки на учет контракта физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (нотариусом или адвокатом), в пункте 1.4 указывается дата приказа о наделении нотариуса полномочиями, указанная в графе 3 реестра государственных нотариальных контор и контор нотариусов, занимающихся частной практикой, либо дата распоряжения территориального органа Федеральной регистрационной службы о внесении сведений об адвокате в реестр, указанная в графе 4 реестра адвокатов субъекта Российской Федерации.

В пункте 1.5 указывается ИНН и для юридических лиц - КПП в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе (для филиала юридического лица указывается КПП, присвоенный филиалу юридического лица по месту его нахождения). С учетом особенностей постановки на учет в налоговом

органа крупнейших налогоплательщиков, предусмотренных в [приказе](#) Минфина России от 11 июля 2005 года N 85н, при наличии у резидента - крупнейшего налогоплательщика нескольких КПП указывается КПП в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе.

5. Раздел 2 «Реквизиты нерезидента (нерезидентов)» заполняется следующим образом.

- В графе 1 указывается наименование нерезидента, являющегося стороной по контракту.
- В графах 2 и 3 в соответствии с ОКСМ для юридического лица - нерезидента указываются соответственно наименование и цифровой код страны его государственной регистрации (места нахождения), для иностранной структуры без образования юридического лица наименование и цифровой код страны ведения ее основной деятельности, для физического лица - нерезидента - наименование и цифровой код страны его места жительства (места нахождения).
- Для филиалов, представительств, постоянных представительств и других обособленных структурных подразделений юридического лица - нерезидента, находящихся на территории Российской Федерации, указывается цифровой код страны государственной регистрации (места нахождения) юридического лица - нерезидента. В случае если страна государственной регистрации (места нахождения) юридического лица - нерезидента неизвестна, в графе 3 указывается код "997".
- Для иностранной структуры без образования юридического лица указываются наименование и цифровой код страны ведения ее основной деятельности в соответствии с ОКСМ.
- Для межгосударственных и межправительственных организаций, их филиалов и постоянных представительств в Российской Федерации в графе 3 указывается код "998".
- Если страна места нахождения нерезидента не указана в контракте (кредитном договоре), в графе 3 для физических лиц - нерезидентов указывается код "999", для юридических лиц - нерезидентов указываются название и код страны их места нахождения на основании предоставленной в письменной форме резидентом информации.
- В случаях указания в графе 3 кодов "997", "998" или "999" графа 2 не заполняется.
- Если стороной по контракту (кредитному договору) является несколько нерезидентов, в разделе 2 указываются данные о каждом из них.

6. Раздел 3 «Общие сведения о контракте»:

- В графе 1 указывается номер контракта. При отсутствии номера контракта в графе 1 проставляется символ "БН".
 - В графе 2 в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается наиболее поздняя по сроку одна из следующих дат: дата подписания контракта или дата вступления его в силу либо в случае отсутствия этих дат - дата его составления.
 - В графах 3 и 4 указываются соответственно наименование и цифровой код валюты контракта в соответствии с ОКВ или Классификатором клиринговых валют.
 - В графе 5 в единицах валюты контракта, приведенной в графе 4, указывается сумма обязательства, предусмотренная контрактом с учетом следующих особенностей по отдельным контрактам.
По контрактам, указанным в пункте 4.1.3 Инструкции Банка России № 181-И, сумма обязательств, предусмотренная контрактом, указывается следующим образом:
 - * по агентскому договору, договору комиссии, договору поручения, в том числе по договору о брокерском обслуживании, - общая сумма обязательств, предусмотренная контрактом, в том числе связанных с выплатой вознаграждения агенту, комиссионеру, поверенному;
 - * по договору доверительного управления имуществом, договору об оказании клиринговых услуг - сумма вознаграждения доверительного управляющего, клиринговой организации;
 - * по договору страхования - сумма страховой премии (страховых взносов).
- В случае если контрактом сумма обязательств установлена в нескольких валютах и не определена сумма обязательств в одной из валют, то в графах 3 и 4 указываются сведения о любой из валют, предусмотренных контрактом, а в графе 5 - сумма обязательства по контракту, пересчитанная в такую валюту по курсу иностранных валют по отношению к рублю на дату, приведенную в графе 2, на основании информации, представленной резидентом.
- В случае отсутствия в контракте информации для заполнения графы 5 в графе 5 указывается символ "БС".
- В графе 6 в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата завершения исполнения всех обязательств по контракту, в том числе рассчитанная резидентом самостоятельно исходя из условий контракта и (или) в соответствии с обычаями делового оборота.

7. В Разделе 4 «Сведения о ранее присвоенном контракту уникальным номере» - заполняется аналогично пункту 2. Уникальный номер контракта, ранее присвоенный контракту. Указывается в случае постановки на учет контракта в соответствии с пунктом 10.2 Инструкции Банка России № 181-И (передача резидентом своих прав по контракту, который принят на учет банком УК, путем уступки требования другому лицу - резиденту/перевода долга на другое лицо - резидента).