



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В
www.cbr.ru
тел.: (499) 300-30-00, 8 (800) 300-30-00

От 25.06.2024 № 12-7-1/4517

на от

О рассмотрении обращения
Ассоциации банков России

Личный кабинет

Вице-Президенту Ассоциации
банков России

А.А. Войлукову

ИНН 7702077663

Уважаемый Алексей Арнольдович!

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России рассмотрел обращение Ассоциации банков России от 24.05.2024 № 02-05/560 (далее – обращение) и сообщает следующее.

По вопросу 1. Для кодирования операции, связанной с переносом остатков денежных средств, находящихся на счетах клиентов в закрываемом филиале уполномоченного банка, на счета этих клиентов в банке – правопреемнике, рекомендуем использовать код вида операции 99090¹ из Перечня кодов видов операций, приведенного в приложении 1 к Инструкции Банка России № 181-И².

По вопросу 2. При переносе остатков денежных средств, находящихся на транзитных счетах резидентов в закрываемом филиале уполномоченного банка, на транзитные счета этих клиентов в банке – правопреемнике, полагаем, что в этом случае банк – правопреемник должен направить клиентам банка уведомления в соответствии с требованиями пункта 3.1 Инструкции Банка России № 111-И³.

¹ Расчеты по операциям, не указанным в группах 01 - 80 настоящего Перечня, а также за исключением платежей по кодам 99010, 99020, 99030, 99035.

² Инструкция Банка России от 16.08.2017 № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления».

³ Инструкция Банка России от 30.03.2004 № 111-И «Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации».

Ответы на вопросы 3, 4 и 5 обращения размещены на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Меню/ Деятельность/ Противодействие отмыванию денег и валютный контроль/ Разъяснения/ Валютный контроль/ КО/ Вопросы по Инструкции № 181-И/ Ответ ДФМиВК от 29.05.2024 № 12-4-2/3858 на запрос КО)⁴.

По вопросу 6. В соответствии с пунктом 13 Примечаний к справке о подтверждающих документах (СПД), приведенных в приложении 6 к Инструкции Банка России № 181-И, в поле «Примечание» СПД 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, при исполнении обязательств по уплате процентных платежей нерезидентом иным способом, отличным от расчетов. Полагаем, что в случае представления резидентом СПД с кодом вида подтверждающего документа 23_4⁵ признак «П» в поле «Примечание» СПД не указывается.

По вопросу 7. Возврат банком – корреспондентом (банком-посредником, банком получателя платежа) осуществленного в пользу нерезидента платежа по внешнеторговому импортному контракту отражается в сведения об операциях и в ведомости банковского контроля (ВБК) с кодом вида операции - 99010⁶. В этом случае код вида работ (услуг, передачи информации, результатов интеллектуальной деятельности), используемые для формирования отчетности по форме 0409402⁷, в графе 4 раздела разделе II «Сведения о платежах» ВБК после кода вида операции не указывается.

Заместитель директора
Департамента финансового
мониторинга и валютного контроля

И.В. Дворянчиков

⁴ Доступно по ссылке -<http://www.cbr.ru/explan/pcod/doc?number=30>.

⁵ Об изменении суммы обязательств (увеличении задолженности) нерезидента перед резидентом по кредитному договору в случае причисления суммы накопленных процентов к сумме основного долга.

⁶ Возврат резиденту ошибочно списанных (зачисленных) денежных средств, в том числе при возврате денежных средств банками – корреспондентами.

⁷ Форма отчетности 0409402 «Сведения о расчетах между резидентами и нерезидентами за выполнение работ, оказание услуг, передачу информации, результатов интеллектуальной деятельности, операции неторгового характера и за товары, не пересекающие границу Российской Федерации».