

Россия, Москва
127473, Суворовская пл.,1



Тел.: (095) 785-0580,
Факс: (095) 973-0282

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК

Клиентам Банка
(юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям)

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 3

Обращаем Ваше внимание, что в связи с вступлением с 01.11.2006 Указания ЦБР № 1713-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 15.06.2004 года № 117-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок» внесены следующие изменения в форму **паспорта сделки (Приложение № 4 к Инструкции ЦБР от 15.06.2004 № 117-И):**

«... в форме 1 Паспорта сделки слова

"Паспорт сделки N

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

"

заменить словами:

"Паспорт сделки от

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

" _ " _ 20_ _ года N

**в форме 2 Паспорта сделки:
слова**

"Паспорт сделки N

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

Лист 1";

заменить словами:

"Паспорт сделки от

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

" _ " _ 20_ _ года N
Лист 1";

Напоминаем, что ПС по форме 1 заполняется по контракту за вывозимые с таможенной территории Российской Федерации или ввозимые на таможенную территорию Российской Федерации товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, передаваемую информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них по внешнеторговому договору (контракту). ПС по форме 2 заполняется по кредитному договору при предоставлении резидентами займов в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации нерезидентам, а также при получении резидентами кредитов и займов в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации от нерезидентов по кредитному договору.

Дополнительно поясняем, что в ПС по форме 1 добавлен Лист 2 Раздел 6 "Специальные сведения о контракте", который заполняется только для контрактов, в соответствии с которыми осуществляется вывоз товаров с таможенной территории Российской Федерации или ввоз товаров на таможенную территорию Российской Федерации, следующим образом.

В пункте 6.1 "Условия о сроках и порядке расчетов по контракту" поле заполняется путем краткого или полного изложения условий о сроках и порядке расчетов, предусмотренных в контракте. В случае отсутствия указанных условий в контракте поле не заполняется.

В пункте 6.2 "Срок от даты выпуска (условного выпуска) товаров таможенными органами при экспорте товаров до даты зачисления денежных средств от нерезидента на банковский счет резидента (отсрочка платежа), срок от даты оплаты резидентом ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации товаров до даты ввоза товаров на таможенную территорию Российской Федерации при импорте товаров (предварительная оплата)" указывается:

"0000" - в случае предоставления нерезидентом резиденту коммерческого кредита в виде предварительной оплаты в размере 100 процентов при вывозе товаров с таможенной территории Российской Федерации или предоставления нерезидентом резиденту отсрочки платежа в размере 100 процентов при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации;

"nnnn" - где "nnnn" - количество календарных дней от даты выпуска (условного выпуска) товаров таможенными органами при экспорте товаров до даты зачисления денежных средств от нерезидента на банковский счет резидента (отсрочка платежа) или количество календарных дней от даты оплаты резидентом ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации товаров до даты ввоза товаров на таможенную территорию Российской Федерации при импорте товаров (предварительная оплата, авансовый платеж). При наличии в контракте нескольких указанных в настоящем абзаце сроков указывается наименьший срок. Если указанный срок превышает три года - указываются символы "СВТР". При отсутствии в контракте срока возврата перечисленных нерезиденту денежных средств за не ввезенные на таможенную территорию Российской Федерации (не полученные на таможенной территории Российской Федерации) товары пункт заполняется исходя из установленного контрактом срока от даты оплаты резидентом ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации товаров до даты их ввоза на таможенную территорию Российской Федерации при импорте товаров. Указанные в настоящем пункте сроки рассчитываются резидентом самостоятельно исходя из условий контрактов;

символы "НДАН" - в случае если резидент не располагает данными, необходимыми для определения срока поступления от нерезидентов (возврата нерезидентами) денежных средств.

Лист 2 ПС, оформленного по контракту (форма 1 ПС) или кредитному договору (форма 2 ПС), подписывается и заверяется резидентом.

Новые формы паспортов сделок прилагаются.

Контактные телефоны:

Департамент расчетов.

Управление валютного контроля: +7 (495) 785- 05- 80 (доб. 528, 529, 249.)

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
 (Наименование уполномоченного банка)

Паспорт сделки от " ___ " _____ 20 ___ года № / / /

Лист 1

1. Сведения о резиденте

- 1.1. Наименование
- 1.2. Адрес: Субъект Российской Федерации
 Район
 Город
 Населенный пункт
 Улица (проспект, переулок и т.д.)
 Номер дома (владение) Корпус (строение) Офис (квартира)
- 1.3. Основной государственный регистрационный номер
- 1.4. Дата внесения записи в государственный реестр . .
- 1.5. ИНН/КПП /

2. Реквизиты иностранного контрагента

Наименование	Страна	
	наименование	код
1	2	3

3. Общие сведения о кредитном договоре

Номер	Дата подписания	Валюта цены		Сумма	Дата завершения исполнения обязательств по кредитному договору	Особые условия			Код срока погашения		
		наименование	код			зачисление на счета за рубежом	погашение за счет валютной выручки	валютная оговорка	по кредитному договору	транша	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									

4. Информация о разрешениях

Номер	Дата	Сумма	Код страны	Срок окончания действия разрешения
1	2	3	4	5

5. Справочная информация

Номер паспорта сделки, ранее оформленного в другом уполномоченном банке / / /

Номер и дата переоформления паспорта сделки № Дата / /

Информация о закрытии паспорта сделки

Дата	Основание

От резидента:

_____/ /
 М.П.

От Банка:

_____/ /
 М.П.

паспорта сделки №

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

6. Специальные сведения о кредитном договоре

6.1. Процентные и иные платежи, предусмотренные кредитным договором (без учета платежей в погашение основного долга):

Фиксированный размер процентной ставки, % годовых	Код ставки "ЛИБОР"	Другие методы определения процентной ставки	Размер процентной надбавки (дополнительных платежей) к базовой процентной ставке, % годовых
1	2	3	4

6.2. Сумма задолженности по основному долгу на дату, предшествующую дате представления резидентом в уполномоченный банк паспорта сделки для подписания, в единицах валюты цены кредитного договора

Код валюты цены кредитного договора	Сумма
1	2

6.3. Описание графика платежей по получению (предоставлению) заемных средств начиная с даты представления резидентом в уполномоченный банк паспорта сделки на оформление:

№ п/п	Суммы платежей по датам их осуществления			Описание особых условий
	код валюты цены кредитного договора	дата	сумма	
1				
2				
3				
4				
...				
...				

6.4. Описание графика платежей по возврату заемных средств начиная с даты представления резидентом в уполномоченный банк паспорта сделки на оформление:

№ п/п	Суммы платежей по датам их осуществления						Описание особых условий
	в погашение основного долга			в счет процентных платежей			
	код валюты цены кредитного договора	дата	сумма	код валюты цены кредитной договора	дата	сумма	
1							
2							
3							
4							
...							
...							

6.5. Отметка о принадлежности иностранного кредитора к международной финансовой организации:

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Международная финансовая корпорация	ЕБРР	Мировой банк	Другие международные финансовые организации	Кредиторы, не являющиеся международными финансовыми организациями

6.6. Отметка о наличии отношений прямого инвестирования

6.7. Сумма залогового или другого обеспечения

6.8. Информация о получении резидентом кредита (займа), предоставленного нерезидентами на синдицированной (консорциональной) основе:

№ п/п	Наименование иностранного контрагента	Код страны регистрации иностранного контрагента	Предоставляемая сумма средств в единицах валюты цены кредитного договора:		Доля в общей сумме кредита (займа), %
			цифровой код валюты цены	сумма	
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
...					

От резидента:

_____ / _____ /

М.П.