

Порядок заполнения паспорта сделки (ПС)

1. В заголовочной части ПС указывается сокращенное или (в случае отсутствия сокращенного наименования) полное наименование банка ПС в соответствии с учредительными документами банка.

2. В строке "Паспорт сделки от "___" _____ 20__ года N", заполняемой банком ПС, указывается дата подписания ПС ответственным лицом банка ПС и номер ПС, состоящий из пяти частей, разделенных наклонной чертой.

2.1. В первой части номера ПС, состоящей из восьми разрядов, проставляются слева направо: в первом и втором разрядах - две последние цифры года, в котором оформлен ПС; в третьем и четвертом разрядах - месяц, в котором оформлен ПС (числа от "01" до "12"); в пятом - восьмом разрядах - порядковый номер (от 0001 до 9999) ПС, оформленного банком ПС в течение календарного месяца по виду контракта (кредитного договора), код которого указан в четвертой части номера ПС.

2.2. Во второй и третьей частях номера ПС, состоящих из восьми разрядов, проставляется регистрационный номер банка ПС.

Если банком ПС является головная организация банка ПС, то в третьей части регистрационного номера банка ПС проставляются нули, например: "0077/0000".

Если банком ПС является филиал банка ПС, то во второй и третьей частях номера ПС проставляется восьмизначный регистрационный номер банка ПС, например: "0077/0001".

В случае если ПС оформляется резидентом в территориальном учреждении Банка России, во второй части номера ПС проставляются нули, в третьей части номера ПС проставляется символ GU и первые два знака кода территории по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО), например: "0000/GU45".

2.3. В четвертой части номера ПС, состоящей из одного разряда, указывается код вида контракта (кредитного договора) в соответствии с приведенной ниже таблицей.

Код	Вид контракта (кредитного договора)
1	Вывоз товаров с таможенной территории Российской Федерации
2	Ввоз товаров на таможенную территорию Российской Федерации
3	Выполнение работ, оказание услуг, передача информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, резидентом
4	Выполнение работ, оказание услуг, передача информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, нерезидентом

5	Предоставление займа резидентом нерезиденту
6	Привлечение кредита (займа) резидентом от нерезидента
9	Смешанная сделка

2.4. Пятая часть номера ПС состоит из одного разряда и является резервной позицией, в которой проставляется ноль "0".

3. В разделе 1 "Сведения о резиденте" указываются идентификационные сведения о резиденте.

Если сторонами по кредитному договору являются несколько резидентов, то в разделе 1 указываются идентификационные сведения о резиденте - платежном агенте, организаторе или координаторе по кредитному договору, если таковые установлены условиями кредитного договора и предусмотрено осуществление валютных операций по кредитному договору через их счета в уполномоченных банках. Если кредитный договор не содержит таких условий, каждый резидент самостоятельно оформляет ПС в банке ПС и указывает свои идентификационные сведения.

В пункте 1.1 раздела 1 указывается полное наименование юридического лица в соответствии с записью в Едином государственном реестре юридических лиц, либо фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица - индивидуального предпринимателя в соответствии с записью в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, либо фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем.

В пункте 1.2 раздела 1 указывается адрес юридического лица в соответствии с записью в Едином государственном реестре юридических лиц, либо место жительства в Российской Федерации физического лица - индивидуального предпринимателя в соответствии с записью в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, либо место регистрации в Российской Федерации физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем.

В пункте 1.3 раздела 1 указывается основной государственный регистрационный номер, присвоенный при внесении записи о регистрации в единые государственные реестры юридических лиц и физических лиц - индивидуальных предпринимателей. Пункт 1.3 физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, не заполняется.

В пункте 1.4 раздела 1 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. Пункт 1.4 физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, не заполняется.

В пункте 1.5 раздела 1 указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или код причины постановки на учет (КПП) при его наличии в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. В случае отсутствия ИНН у физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, пункт 1.5 не заполняется.

4. В разделе 2 "Реквизиты иностранного контрагента" указывается информация о нерезиденте, являющемся стороной по контракту (кредитному договору) (далее - иностранный контрагент).

По кредитному договору, заключенному резидентом с несколькими иностранными контрагентами, в разделе 2 указываются данные об организаторе, координаторе или платежном агенте по кредитному договору по выбору резидента.

Раздел 2 заполняется следующим образом.

В графе 1 раздела 2 указывается наименование иностранного контрагента.

В графах 2 - 3 раздела 2 указываются соответственно наименование и цифровой код страны регистрации иностранного контрагента в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира.

5. Раздел 3 "Общие сведения о контракте (кредитном договоре)" заполняется следующим образом.

В графах 1 - 2 раздела 3 указываются соответственно номер и в формате ДД.ММ.ГГГГ дата подписания контракта (кредитного договора). При отсутствии номера контракта (кредитного договора) в графе 1 проставляется символ б/н.

В графах 3 - 4 раздела 3 указываются соответственно наименование и цифровой код валюты цены контракта (кредитного договора) в соответствии с Общероссийским классификатором валют.

В графе 5 раздела 3 указывается общая сумма контракта (кредитного договора) в единицах валюты цены контракта (кредитного договора), указанной в графах 3 - 4 раздела 3.

Если сторонами по кредитному договору являются несколько резидентов и условиями кредитного договора не установлен платежный агент, организатор или координатор по кредитному договору, через счета которых в уполномоченных банках осуществляются расчеты, то в графе 5 раздела 3 указывается только сумма кредитного договора, соответствующая доле участия резидента.

Если условиями контракта (кредитного договора) сумма контракта (кредитного договора) определена в нескольких видах валют и не установлена общая сумма контракта (кредитного договора) в одной валюте, то в графах 3 - 4 раздела 3 указывается любой по выбору резидента код

валюты, в которой определена часть суммы контракта (кредитного договора), а в графе 5 раздела 3 указывается общая сумма контракта (кредитного договора), пересчитанная в указанную валюту с использованием официальных курсов иностранных валют к рублю, установленных Банком России на дату подписания контракта (кредитного договора).

В случае, если невозможно определить точную сумму контракта (кредитного договора), в графе 5 раздела 3 указывается ориентировочная сумма контракта (кредитного договора), определяемая резидентом самостоятельно исходя из известных ему на дату оформления ПС сведений, а при невозможности ее определения в графе 5 раздела 3 проставляется символ б/с.

В графе 6 раздела 3 в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается предусмотренная контрактом (кредитным договором) дата завершения исполнения всех обязательств по контракту (по кредитному договору - предусмотренная кредитным договором дата возврата всех полученных (предоставленных) средств, включая уплату денежных средств за пользование кредитом (займом)).

Если условиями контракта (кредитного договора) не установлена точная дата завершения исполнения всех обязательств по контракту (кредитному договору), то в графе 6 раздела 3 проставляется рассчитанная резидентом самостоятельно исходя из условий контракта (кредитного договора) дата завершения исполнения всех обязательств по контракту (кредитному договору).

В графе 7 раздела 3 указывается в единицах валюты цены контракта (кредитного договора), указанной в графах 3 - 4 раздела 3, сумма денежных средств, которая в соответствии с условиями контракта (кредитного договора) подлежит зачислению на счета в банке-нерезиденте.

При этом в ПС по форме 1 в графе 7 раздела 3 указывается сумма валютной выручки от экспорта по контракту, которую предполагается использовать в целях погашения кредита (займа), привлеченного резидентом, в соответствии с выданным Банком России разрешением или на основании пункта 1 части 2 статьи 19 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле".

В ПС по форме 2 в графе 7 раздела 3 указывается сумма кредита (займа), привлеченного резидентом без зачисления на его счета в уполномоченном банке.

В остальных случаях графа 7 раздела 3 не заполняется.

Графы 8, 9 и 10 раздела 3 ПС, оформляемого по контракту (по форме 1), заполняются следующим образом.

В графе 8 раздела 3 проставляется символ X в случае, если контрактом предусмотрено использование валютной оговорки. В иных случаях графа 8 раздела 3 не заполняется.

В графе 9 раздела 3 проставляется символ X в случае, если контрактом предусмотрен ввоз на таможенную территорию Российской Федерации или вывоз с таможенной территории Российской

Федерации товаров, указанных в разделах XVI, XVII, XIX Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности. Заполнение графы 9 раздела 3 не является обязательным и осуществляется по усмотрению резидента.

В графе 10 раздела 3 проставляется символ X в случае, если контрактом предусмотрено выполнение резидентом строительных и подрядных работ за пределами территории Российской Федерации. В иных случаях графа 10 раздела 3 не заполняется.

Графы 8 - 12 раздела 3 ПС, оформляемого по кредитному договору (по форме 2), заполняются следующим образом.

В графе 8 раздела 3 указывается в единицах валюты цены кредитного договора, указанной в графах 3 - 4 раздела 3, сумма (часть суммы) кредита (займа), привлекаемого резидентом, погашение которой предполагается за счет экспортной валютной выручки без ее зачисления на счета резидента в уполномоченном банке. В остальных случаях графа 8 не заполняется.

В графе 9 раздела 3 проставляется символ X в случае, если кредитным договором предусмотрено использование валютной оговорки. В иных случаях графа 9 раздела 3 не заполняется.

В графе 10 раздела 3 в соответствии с условиями кредитного договора, если он предполагает единовременное привлечение или предоставление средств резидентом, указывается один из следующих кодов срока погашения суммы, указанной в графе 5 раздела 3:

Код	Срок погашения
0	до 30 дней,
1	от 31 до 90 дней,
2	от 91 до 180 дней,
3	от 181 дня до 1 года,
4	от 1 года до 3 лет,
5	свыше 3 лет,
6	до востребования.

В графе 11 раздела 3 указывается сумма транша в валюте цены кредитного договора, указанной в графах 3 - 4 раздела 3, если условиями кредитного договора в рамках кредитной линии предусмотрено предоставление денежных средств в форме единовременно предоставляемых долей кредита (займа) (траншей). В иных случаях графа 11 раздела 3 не заполняется.

В графе 12 раздела 3 для суммы транша, отраженной в графе 11 раздела 3, указывается в соответствии с условиями кредитного договора один из кодов срока погашения транша, приведенный для использования при заполнении графы 10 раздела 3 формы 2.

6. В разделе 4 "Информация о разрешениях" в ПС по формам 1 и 2 указываются сведения о разрешениях органов валютного контроля, выданных резиденту при осуществлении валютных операций по контракту (кредитному договору), включая разрешения на открытие счетов за рубежом (далее - разрешение).

Раздел 4 заполняется следующим образом.

В графах 1 и 2 раздела 4 указываются соответственно номер разрешения и в формате ДД.ММ.ГГГГ дата выдачи разрешения.

В графе 3 раздела 4 указывается сумма разрешения в валюте цены контракта (кредитного договора), указанной в графах 3 - 4 раздела 3.

В графе 4 раздела 4 ПС, оформленного по кредитному договору (по форме 2) по разрешению на открытие резидентом счета за рубежом указывается цифровой код страны в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира, в которой резидентом открыт счет в банке-нерезиденте.

В графе 4 раздела 4 ПС, оформленного по контракту (по форме 1), и в графе 5 раздела 4 ПС, оформленного по кредитному договору (по форме 2), в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата окончания срока действия разрешения.

При отсутствии у резидента указанных разрешений раздел 4 не заполняется.

7. Раздел 5 "Справочная информация" заполняется резидентом и банком ПС в случаях: переоформления ПС в банке ПС в порядке, установленном Инструкцией Банка России от 15 июня 2004 г. N 117-И; перевода контракта (кредитного договора) на расчетное обслуживание в банк ПС из другого уполномоченного банка; наличия ПС, оформленного по контракту в банке ПС до 18 июня 2004 года. В иных случаях данный раздел не заполняется.

При заполнении ПС, оформляемого по контракту (по форме 1), в разделе 5 резидентом указывается:

номер ПС, оформленного по контракту в банке ПС до 18 июня 2004 года;

номер ПС, оформленного по контракту в другом уполномоченном банке после 18 июня 2004 года и закрытого в связи с переводом контракта на расчетное обслуживание в банк ПС.

При заполнении ПС, оформляемого по кредитному договору (по форме 2), в разделе 5 резидентом указывается номер ПС, оформленного по кредитному договору в другом уполномоченном банке после 18 июня 2004 года и закрытого в связи с переводом кредитного договора на расчетное обслуживание в банк ПС.

При заполнении ПС, оформляемого по контракту (кредитному договору) (по форме 1 и форме 2), в разделе 5 банком ПС указывается порядковый номер ПС, переоформленного по контракту

(кредитному договору) в соответствии с требованиями Инструкции Банка России от 15 июня 2004 г. N 117-И, и в формате ДД.ММ.ГГГГ дата его переоформления.

8. Информация о закрытии ПС заполняется банком ПС в порядке и в случаях, установленных в главе 3 Инструкции Банка России от 15 июня 2004 г. N 117-И, следующим образом:

В поле "Дата" в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата закрытия ПС.

В поле "Основание" указывается номер подпункта, на основании которого закрывается ПС (подпункты 3.18.1 - 3.18.3 пункта 3.18 Инструкции Банка России от 15 июня 2004 г. N 117-И).

9. Лист 1 ПС, оформляемого по контракту (по форме 1) и (или) кредитному договору (по форме 2), подписывается и заверяется резидентом и банком ПС в порядке, установленном в главе 3 Инструкции Банка России от 15 июня 2004 г. N 117-И.

10. Лист 2 оформляется по ПС (форма 1), оформляемому только по контракту, в соответствии с которым осуществляется экспорт или импорт товаров, и содержит раздел 6 "Специальные сведения о контракте". Лист 2 оформляется по ПС (форма 2) и содержит раздел 6 "Специальные сведения о кредитном договоре".

Раздел 6 "Специальные сведения о контракте" (форма 1 ПС) заполняется 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.

В пункте 6.3 "Дата оформления листа 2" указывается дата заполнения резидентом листа 2.

Раздел 6 "Специальные сведения о кредитном договоре" (форма 2 ПС) заполняется следующим образом.

В пункте 6.1 указывается информация о предусмотренных кредитным договором процентных и иных платежах (кроме платежей в погашение основного долга).

Графа 1 пункта 6.1 заполняется по кредитному договору, условиями которого установлена фиксированная процентная ставка. В данной графе указывается размер процентной ставки в процентах годовых.

Графа 2 пункта 6.1 заполняется по кредитному договору, условиями которого установлен размер процентной ставки на основе ставки "ЛИБОР".

В графе 2 пункта 6.1 указываются следующие условные обозначения (коды) процентной ставки, установленной на основе ставки "ЛИБОР" для валюты цены кредитного договора, указанной в графах 3 - 4 раздела 3:

Л01XXX - месячная ставка ЛИБОР,

Л03XXX - 3-месячная ставка ЛИБОР,

Л06XXX - 6-месячная ставка ЛИБОР,

Л12XXX - 12-месячная ставка ЛИБОР,

где "XXX" - буквенный код иностранной валюты, указанной в графах 3 - 4 раздела 3, в соответствии с Общероссийским классификатором валют.

Графа 3 пункта 6.1 заполняется по кредитному договору, предусматривающему отличные от указанных в графах 1 и 2 пункта 6.1 схемы расчета процентной ставки.

Графа 4 пункта 6.1 заполняется по кредитному договору, предусматривающему процентные надбавки (поправочные коэффициенты, дополнительные платежи) сверх процентных ставок, указанных в графах 1 - 3 пункта 6.1.

При отсутствии в кредитном договоре указанных процентных и иных платежей соответствующие графы пункта 6.1 не заполняются.

В пункте 6.2 указывается сумма фактической задолженности по основному долгу по кредитному договору на дату, предшествующую дате представления резидентом в уполномоченный банк ПС для подписания. Данные отражаются в единицах валюты цены кредитного договора, указанной в графах 3 - 4 раздела 3.

При отсутствии указанной задолженности по основному долгу по кредитному договору данный пункт не заполняется.

В пунктах 6.3 и 6.4 указывается соответственно информация о графиках предстоящих платежей по получению (предоставлению) и возврату заемных средств в случае их наличия в кредитном договоре.

Описание графиков платежей приводится в соответствии с условиями кредитного договора начиная с даты представления резидентом в уполномоченный банк ПС для подписания.

Даты указываются в формате ДД.ММ.ГГГГ, например: 01.12.2002.

Поля "Описание особых условий" заполняются путем краткого описания в произвольной форме особых условий (порядка) получения (предоставления) кредита (займа), условий осуществления платежей в счет погашения основного долга и (или) уплаты процентных платежей в случае их наличия в кредитном договоре.

В пункте 6.5 проставляется символ X в поле, соответствующем статусу иностранного кредитора по кредитному договору.

В пункте 6.6 проставляется символ X в случае, если кредитор (заимодатель) (один из кредиторов (заимодателей)) на день оформления ПС находится с заемщиком в отношениях прямого инвестирования (обладает участием в капитале заемщика, обеспечивающим ему не менее 10 процентов голосов в управлении). В иных случаях пункт 6.6 не заполняется.

В пункте 6.7 указывается сумма залогового или другого обеспечения кредита (займа), предусмотренного условиями кредитного договора. Данные указываются в единицах валюты цены кредитного договора, указанной в графах 3 - 4 раздела 3. В иных случаях пункт 6.7 не заполняется.

Пункт 6.8 заполняется только заемщиком, заключившим кредитный договор на синдицированной или консорциональной основе с несколькими иностранными кредиторами.

В графах 2 и 3 пункта 6.8 указываются соответственно наименование и цифровые коды стран регистрации всех иностранных кредиторов по кредитному договору в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира.

В графе 4 пункта 6.8 указывается цифровой код валюты цены кредитного договора, указанный в графе 4 раздела 3.

В графе 5 пункта 6.8 указывается предусмотренная кредитным договором сумма привлекаемых средств в единицах валюты цены кредитного договора, указанной в графе 4 пункта 6.8, по каждому кредитору, указанному в графе 2 пункта 6.8.

Графа 6 пункта 6.8 заполняется в случае отсутствия в кредитном договоре информации для заполнения графы 5 пункта 6.8. В данной графе указываются предусмотренные кредитным договором в общей сумме кредита (займа) доли участия иностранных кредиторов (в процентах), наименования которых приведены в графе 2 пункта 6.8.

11. Лист 2 ПС, оформленного по контракту (форма 1 ПС) или кредитному договору (форма 2 ПС), подписывается и заверяется резидентом в порядке, установленном в главе 3 Инструкции Банка России от 15 июня 2004 г. N 117-И.