

Порядок заполнения паспорта сделки (ПС)

1. В заголовочной части ПС указывается полное или сокращенное фирменное наименование уполномоченного банка, оформившего данный ПС – **КБ "Канский" ООО** или **КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «КАНСКИЙ» общество с ограниченной ответственностью**, при оформлении ПС в филиале - полное или сокращенное фирменное наименование филиала Банка в соответствии с Положением о филиале.

2. В поле "Паспорт сделки от _____ N" указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ дата оформления ПС и присвоенный ему номер.

3. Номер ПС заполняется уполномоченным банком.

4. Раздел 1 "Сведения о резиденте" заполняется следующим образом.

В пункте 1.1 указывается:

- полное или сокращенное фирменное наименование юридического лица (*для коммерческих организаций*),

- наименование юридического лица (*для некоммерческих организаций*)

- или фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица - индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

В написании наименования резидента допускается использование общепринятых сокращений (например, ОАО, ООО, ИП и так далее).

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

В пункте 1.2 указывается адрес места нахождения юридического лица - резидента либо адрес места жительства в Российской Федерации физического лица - индивидуального предпринимателя 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 указывается основной государственный регистрационный номер, присвоенный резиденту органом, уполномоченным в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществлять государственную регистрацию.

В случае оформления паспорта сделки физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (нотариусом или адвокатом), в пункте 1.3 указывается регистрационный номер нотариуса в соответствии с реестром государственных нотариальных контор и контор нотариусов, занимающихся частной практикой, 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 оформления паспорта сделки 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 идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) и для юридических лиц - код причины постановки на учет (далее - 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*).

ВАЖНО! При наличии у резидента - крупнейшего налогоплательщика нескольких КПП указывается КПП в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе, то есть код причины постановки на учет по местонахождению резидента.

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

В графе 1 указывается наименование нерезидента, являющегося стороной по контракту (кредитному договору).

В графах 2 и 3 в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира **ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001)** указываются соответственно:

- для *юридического лица - нерезидента* указываются соответственно наименование и цифровой код страны его места нахождения,

- для *физического лица - нерезидента* наименование и цифровой код страны его места жительства.

Для филиалов, постоянных представительств и других обособленных структурных подразделений юридического лица - нерезидента, находящихся на территории Российской Федерации, указывается цифровой код страны места нахождения юридического лица - нерезидента. Если страна места нахождения юридического лица - нерезидента неизвестна, в графе 3 указывается код "997".

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" (форма 1 ПС) и [подраздел 3.1 "Общие сведения о кредитном договоре"](#) (форма 2 ПС, лист 1) заполняются следующим образом.

В графе 1 указывается номер контракта (кредитного договора). При отсутствии номера контракта (кредитного договора) в графе 1 проставляется символ "БН".

В графе 2 в формате ДД.ММ.ГГГГ (например, 01.10.2012) указывается **наиболее поздняя** по сроку одна из следующих дат:

- дата подписания контракта (кредитного договора)

- дата вступления его в силу

- дата его составления (*в случае отсутствия вышеуказанных дат*).

В графах 3 и 4 указываются соответственно наименование и цифровой код валюты контракта (кредитного договора) в соответствии с Общероссийским классификатором валют (**ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000**) или [Классификатором](#) клиринговых валют.

В графе 5 в единицах валюты контракта (кредитного договора), приведенной в графе 4, указывается сумма **обязательств**, предусмотренная контрактом (кредитным договором), по которому оформлен ПС.

По кредитному договору указывается сумма денежных средств, предоставляемых (привлекаемых) резидентом по кредитному договору, без учета процентных платежей (далее - основной долг по кредитному договору).

По контракту (кредитному договору), в случае, указанном в [абзаце первом пункта 7.10](#) Инструкции Банка России от 04.06.2012 № 138-И, когда резидент оформляет новый ПС, при продолжении исполнения обязательств по нему указывается сумма незавершенных обязательств.

В случае если контрактом (кредитным договором) сумма обязательств установлена в нескольких валютах и не определена сумма обязательств в одной из валют, то в графах 3 и 4 резидент указывает сведения о любой из валют, предусмотренных контрактом (кредитным договором), а в графе 5 - сумму обязательства по контракту (кредитному договору), пересчитанную в указанную валюту по курсу иностранных валют по отношению к рублю, на дату, приведенную в графе 2.

В случае отсутствия в контракте (кредитном договоре) информации для заполнения графы 5 при оформлении ПС в графе 5 указывается символ "БС".

ВАЖНО!

В общую сумму обязательств **по контракту не включаются:**

- штрафные санкции (неустойки, штрафы, пени), предусмотренные контрактом;

- суммы налогов, комиссий и иных аналогичных сопроводительных платежей, предусмотренных условиями контракта.

По агентским договорам: Сумма обязательств = вознаграждение агента (*независимо от того удерживается ли сумма вознаграждения либо подлежит перечислению*) + иные денежные средства, которые перечисляются по условию договора (*возмещаемые расходы, средства, переводимые агентом в пользу принципала*).

ВАЖНО!

В общую сумму обязательств **по кредитному договору не включаются:**

- штрафные санкции (неустойки, штрафы, пени), предусмотренные договором;
- суммы налогов, комиссий и иных аналогичных сопроводительных платежей, предусмотренных условиями договора;
- проценты по кредиту (займу).

Сумма обязательств = сумме основного долга.

В графе 6 в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата завершения исполнения всех обязательств по контракту (кредитному договору), в том числе рассчитанная резидентом самостоятельно исходя из условий контракта (кредитного договора), и (или) в соответствии с обычаями делового оборота.

В графе 7 (форма 2 ПС, [лист 1](#)) в единицах валюты кредитного договора указывается сумма денежных средств, подлежащая в соответствии с условиями кредитного договора зачислению на счета в банке-нерезиденте. В иных случаях графа 7 (форма 2 ПС, лист 1) не заполняется.

В графе 8 (форма 2 ПС, [лист 1](#)) в единицах валюты кредитного договора указывается сумма валютной выручки, подлежащая в соответствии с [пунктом 1 части 2 статьи 19](#) Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" зачислению на счета в банках-нерезидентах. В иных случаях графа 8 (форма 2 ПС, лист 1) не заполняется.

В графе 9 (форма 2 ПС, [лист 1](#)) указывается один из кодов срока привлечения (предоставления) денежных средств в виде кредита (займа) исходя из условий договора:

Код срока	Срок привлечения (предоставления)
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
6	до востребования
7	от 3 лет до 5 лет
8	от 5 лет до 10 лет
9	свыше 10 лет

Подраздел 3.2 "Сведения о сумме и сроках привлечения (предоставления) траншей по кредитному договору" (форма 2 ПС, лист 1) заполняется, если в соответствии с условиями кредитного договора денежные средства привлекаются (предоставляются) траншами.

В графах 1 и 2 указывается наименование и цифровой код валюты кредитного договора в соответствии с Общероссийским классификатором валют (**ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000**).

В графе 3 в валюте кредитного договора указывается сумма транша.

В графе 4 указывается код срока привлечения (предоставления) транша в соответствии с таблицей, используемой при заполнении графы 9 [подраздела 3.1](#) (форма 2 ПС, лист 1).

В графе 5 в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается ожидаемая дата поступления транша.

В иных случаях [подраздел 3.2](#) не заполняется.

7. Раздел 4 "Сведения об оформлении, переводе и закрытии паспорта сделки" заполняется уполномоченным банком.

8. В разделе 5 "Сведения о переоформлении паспорта сделки" заполняется уполномоченным банком.

9. В разделе 6 "Сведения о ранее оформленном паспорте сделки по контракту (кредитному договору)" в случае оформления ПС в соответствии с [пунктом 12.2](#) или [главой 13](#) Инструкции Банка России от 04.06.2012 № 138-И указывается номер ПС, ранее оформленного по этому контракту (кредитному договору).

10. Раздел 7 "Справочная информация" заполняется уполномоченным банком.

11. Раздел 8 (форма 2 ПС, лист 2) "Специальные сведения о кредитном договоре" заполняется следующим образом:

В пункте 8.1 указывается информация о предусмотренных кредитным договором процентных платежах.

В графе 1 в процентах годовых указывается фиксированная процентная ставка, размер которой установлен кредитным договором.

В графе 2 в случае если размер процентной ставки установлен кредитным договором на основе ставки ЛИБОР, указывается одно из следующих условных обозначений (кодов) установленной процентной ставки:

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 и 4 [раздела 3](#) ПС, в соответствии с Общероссийским классификатором валют (**ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000**).

В графе 3 в случае если условиями кредитного договора установлены процентные платежи, отличные от предусмотренных для отражения в графах 1 и 2, указываются другие методы определения процентной ставки.

В графе 4 указывается информация (при ее наличии в кредитном договоре) о процентных надбавках, поправочных коэффициентах и иных дополнительных платежах к базовой процентной ставке, указанной в графах 1 - 3.

В пункте 8.2 указывается информация об иных платежах, если они предусмотрены кредитным договором, например, о платежах, связанных с уплатой комиссий, штрафов, сборов и расходов по кредитному договору.

В пункте 8.3 указывается информация о сумме задолженности по основному долгу по кредитному договору, возникшей на дату, предшествующую дате оформления ПС (далее - сумма начальной задолженности), за исключением случая получения денежных средств по кредитному договору на счет резидента в банке ПС, и (или) счет резидента, открытый в банке-нерезиденте, до даты оформления ПС и представления соответствующей справки о валютных операциях.

При оформлении ПС в соответствии с [абзацем третьим пункта 12.2](#) Инструкции Банка России от 04.06.2012 № 138-И, в графах 1 и 2 [пункта 8.3](#) отражается, соответственно, информация (при ее наличии) из граф 1 и 2 [пункта 7.3](#) ведомости банковского контроля по тому ПС, который был ранее оформлен по кредитному договору, представленной в соответствии с абзацем четвертым [пункта 12.2](#) Инструкции Банка России от 04.06.2012 № 138-И.

При переоформлении ПС по форме 2 ПС, в том числе в связи с изменением валюты кредитного договора, код валюты кредитного договора, ранее указанный в графе 1 пункта 8.3, не меняется, сумма начальной задолженности остается неизменной и в новую валюту кредитного договора не пересчитывается.

12. Раздел 9 (форма 2 ПС, лист 2) "Справочная информация о кредитном договоре" заполняется следующим образом.

В подпунктах 9.1.1 и 9.1.2 пункта 9.1 проставляется символ "*" в зависимости от того, на основании каких данных заполняется [пункт 9.2](#).

В пункте 9.2 приводится описание графика возврата заемных денежных средств (основного долга) и выплаты процентных платежей за пользование денежными средствами, который содержится в кредитном договоре или рассчитывается резидентом самостоятельно на основании информации, содержащейся в кредитном договоре.

Если кредитный договор не содержит указанного графика платежей, а также необходимой информации для расчета этого графика, соответствующие графы [пункта 9.2](#) заполняются на основании собственной оценки резидента ожидаемых платежей, в том числе осуществляемых в виде единовременных выплат не позднее даты завершения исполнения обязательств, указанной в графе 6 [подраздела 3.1](#) ПС.

В графе 2 [пункта 9.2](#) указывается код валюты кредитного договора, указанный в графе 4 [подраздела 3.1](#) ПС.

В графах 3 и 5 [пункта 9.2](#) в формате ДД.ММ.ГГГГ указываются даты предстоящих платежей соответственно по возврату основного долга и выплате процентных платежей.

В графах 4 и 6 [пункта 9.2](#) указываются суммы предстоящих платежей соответственно по возврату основного долга и выплате процентных платежей.

В графе 7 [пункта 9.2](#) указываются путем краткого описания в произвольной форме особые условия (порядок) возврата основного долга и выплаты процентных платежей в случае их наличия в кредитном договоре. В иных случаях графа 7 [пункта 9.2](#) не заполняется.

В [пункте 9.3](#) проставляется символ "X" в случае если кредитор (заимодавец) (один из кредиторов (заимодавцев) 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*) либо заемщик на день оформления ПС находится с кредитором (заимодавцем) (одним из кредиторов (заимодавцев) в отношениях прямого инвестирования (*обладает участием в капитале кредитора (заимодавца), обеспечивающим ему не менее 10 процентов голосов в управлении*)). В иных случаях [пункт 9.3](#) не заполняется.

В [пункте 9.4](#) указывается сумма залогового или другого обеспечения кредита (займа) в случае если такое обеспечение предусмотрено условиями кредитного договора. Данные указываются в единицах валюты кредитного договора, указанной в графе 4 [подраздела 3.1](#) ПС. В иных случаях [пункт 9.4](#) не заполняется.

[Пункт 9.5](#) заполняется только по кредитному договору, предусматривающему привлечение кредита (займа) резидентом от нерезидентов **на синдицированной или консорциональной основе**. Количество строк [пункта 9.5](#) должно соответствовать количеству кредиторов. В иных случаях [пункт 9.5](#) не заполняется.

В графах 2 и 3 указываются соответственно наименование и цифровой код страны места нахождения нерезидента-кредитора (заимодавца) в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001).

В графе 4 указывается сумма средств в единицах валюты кредитного договора, предоставляемых нерезидентом-кредитором (заимодавцем), указанным в графе 2.

В графе 5 указывается в случае отсутствия в кредитном договоре информации для заполнения графы 4 предусмотренная кредитным договором доля участия (в процентах) в общей сумме предоставленного кредита (займа) нерезидента-кредитора, наименование которого приведено в графе 2.

Подписание формы ПС резидентом:

I. При представлении формы ПС на бумажном носителе:

форма ПС, представляемая в банк ПС физическим лицом – резидентом, являющимся индивидуальным предпринимателем, или физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, подписываются этим физическим лицом либо его представителем и заверяются оттиском печати такого физического лица – резидента (при ее наличии), образец которой проставлен в карточке с образцами подписей и оттиска печати.

форма ПС, представляемая в банк юридическим лицом – резидентом (*за исключением кредитных организаций*), подписываются лицом (лицами), наделенным (наделенными) правом первой и (или) второй подписи, заявленной в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и заверяются оттиском печати юридического лица, образец которой проставлен в карточке с образцами подписей и оттиска печати этого юридического лица.

Форма ПС может быть подписана иным сотрудником такого юридического лица, наделенным юридическим лицом таким правом, в том числе на основании распорядительного акта, доверенности, выдаваемой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

II. При представлении формы ПС в электронном виде, она подписывается электронной подписью ответственного лица резидента.