

Сведения о валютных операциях (СВО)

Важно!!Сроки представления сведений о валютных операциях, указаны в Инструкции Банка России от 16.08.2017 г. № 181-И.Глава 2.

СВО предоставляются по операциям в валюте РФ по контрактам, которые поставлены на учет:

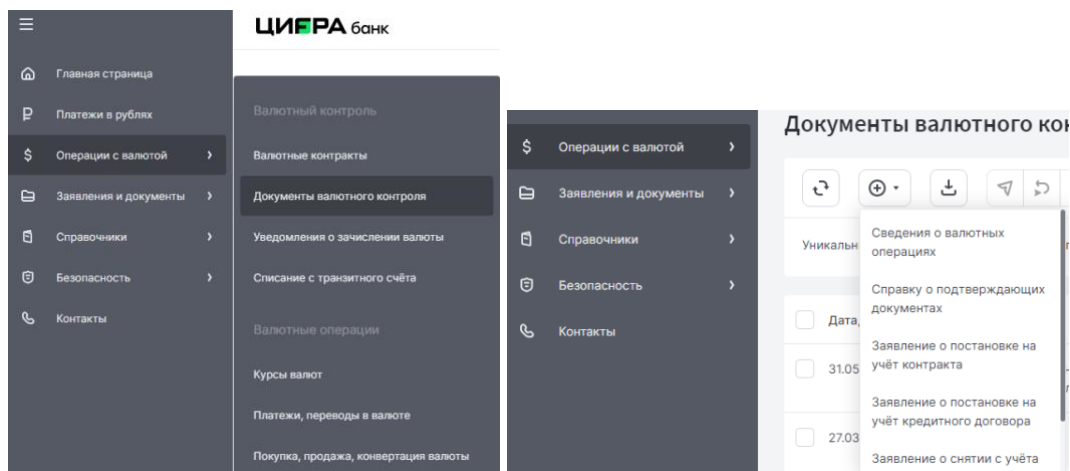
СВО предоставляются по операциям в иностранной валюте по любым контрактам/инвойсам/иные платежи при списании и зачислении.

1. В Личном кабинете Банка в меню операций выбрать:

«Операции с валютой», далее

«Документы валютного контроля»

2. Выбрать «Сведения о валютных операциях»



4. Выбрать «Номер счёта»:


Номер счёта резидента, на который зачислены (с которого списаны) денежные средства при осуществлении валютной или иной операции. Поле заполнять не обязательно.

Сведения о валютных операциях (СВО) от 29.01.2024

Клиент

Клиент
ООО "Ромашка", ИНН 7701568945

Банк
Общество с ограниченной ответственностью Банк "Фридом Финанс", БИК: 04...

Номер счёта
 40702810500000009999 Расчетный счет в RUB
Остаток 0,00 RUB План. ост. -329 695,00 RUB

Операция проведена банком-нерезидентом

Признак корректировки

Перетащите сюда или выберите файл
Максимальный размер 50 Мб.

Необходимо приложить все документы, связанные с проведением операции

Валютные операции

Добавить валютную операцию

Сохранить

Отправить

Далее «Добавить валютную операцию»:

Добавить валютную операцию

5. Заполнить Информацию «Валютные операции»

- «Документ/Уведомление» – Номер валютного перевода/Платежного поручения/Уведомления
- «От ____» Дата документа/Уведомления
- «Дата операции» – при списании дата предоставления расчетного документа в Банк
при зачислении дата поступления средств на счет
- «Признак платежа» – выбрать из списка.

Признак платежа

- 1 - Зачисление денежных средств на счёт резидента, в том числе не в банк УК
- 2 - Списание денежных средств со счёта резидента, в том числе не в банке УК
- 7 - Зачисление денежных средств от нерезидента на счёт финансового агента (фактора) - резидента
- 8 - Зачисление денежных средств на счёт резидента, в том числе не в банке УК

- «Код вида операции» – указывается код валютной операции согласно 181-И Приложение 1. Выбрать из справочника.

Код вида операции

- «УНК/Договор» – указать номер УНК если контракт стоит на учете.
указать номер и дату договора/инвойса если контракт не подлежит постановке на учет.

- Далее «Суммы и сроки»:

Сумма в валюте платежа

Валюта

Сумма в валюте контракта

Валюта

Возврат аванса

Ожидаемый срок

* Ожидаемый срок/срок возврата аванса – заполняется только при авансовом платеже в рамках УНК.

Валютная операция 1

Документ / Уведомление
5

от
06.07.2023

Без номера

Дата операции
06.07.2023

Признак платежа

Код вида операции
11100

Контракт или договор

УНК Договор

Уникальный номер контракта
23010002/1143/0000/2/1

Суммы и сроки

Сумма в валюте платежа
50 000,00

Валюта
KZT (398)

Сумма в валюте контракта

Валюта

Возврат аванса
31.12.2023

Ожидаемый срок
31.12.2023

Признак платежа

1 - Зачисление денежных средств на счёт резидента, в том числе не в банк УК

2 - Списание денежных средств со счёта резидента, в том числе не в банке УК

6. Вложить необходимые документы.

Сведения о валютных операциях (СВО) от 30.01.2024

Клиент

Клиент
ООО "Ромашка", ИНН 7701568945

Банк
Общество с ограниченной ответственностью Банк "Фридом Финанс", БИК: 04...

Номер счёта

Операция проведена банком-нерезидентом

Признак корректировки

Перетащите сюда или выберите файл

Максимальный размер 50 Мб.

Необходимо приложить все документы, связанные с проведением операции

Валютные операции

Добавить валютную операцию

Сохранить

Отправить