



КонсультантПлюс

"Правила составления и представления в электронном виде информации, предусмотренной Инструкцией Банка России от 16 августа 2017 N 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"
(утв. Банком России)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 11.01.2025)

Документ предоставлен **КонсультантПлюс**

www.consultant.ru

Дата сохранения: 24.01.2025

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРАВИЛА СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТЕННОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ БАНКА РОССИИ ОТ 16 АВГУСТА 2017 N 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"

(редакция, действующая с 11 января 2025 года)

1. Структура наименования, форматы и структуры электронных документов

Электронные документы, предусмотренные Инструкцией Банка России N 181-И <1>, содержащие информацию по ведомости банковского контроля по контракту (далее - электронный документ ВБК по контракту), либо содержащие информацию по ведомости банковского контроля по кредитному договору (далее - электронный документ ВБК по кредитному договору) (при совместном упоминании - электронный документ), формируются в виде файлов формата XML в кодировке Windows (кодовая страница 1251).

<1> [Инструкция](#) Банка России от 16 августа 2017 года N 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".

Электронный документ ВБК не формируется по контракту, по которому в соответствии с [пунктом 20.5](#) Инструкции Банка России N 138-И <2> не требовалось оформлять паспорт сделки.

<2> [Инструкция](#) Банка России от 4 июня 2012 года N 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением".

1.1. Структура наименования электронного документа

Наименование электронного документа имеет следующую структуру:

VBK<ggmmnnnn>_<nReg>_<nnnF>_<t>_<m>_<nReg1>_<nnnF1>.xml,

где:

VBK - идентификатор электронного документа;

ggmm - период, в котором контракту (кредитному договору) присвоен уникальный номер (gg - год (два знака) и mm - номер месяца (два знака));

nnnn - порядковый номер контракта (кредитного договора), принятого на учет уполномоченным банком (филиалом уполномоченного банка), в соответствии с [подпунктом 1.1.1 пункта 1.1](#) Примечаний к ведомости банковского контроля по контракту, приведенных в приложении 4 к Инструкции Банка России N 181-И (с [подпунктом 1.1.1 пункта 1.1](#) Примечаний к ведомости банковского контроля по кредитному договору, приведенных в приложении 5 к Инструкции Банка России N 181-И);

nReg - регистрационный номер уполномоченного банка в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (далее - КГРКО), принявшего на учет контракт (кредитный договор) и

присвоившего ему уникальный номер (с лидирующими нулями - 4 знака). В случае если по контракту (кредитному договору) в соответствии с [Инструкцией](#) Банка России N 138-И паспорт сделки был оформлен в территориальном учреждении Банка России, - принимает значение "0000";

nnnF - порядковый номер филиала уполномоченного банка в соответствии с КГРКО, принявшего на учет контракт (кредитный договор) и присвоившего ему уникальный номер (с лидирующими нулями - 4 знака). В случае если контракт (кредитный договор) принят на учет уполномоченным банком, - принимает значение "0000". В случае если по контракту (кредитному договору) в соответствии с [Инструкцией](#) Банка России N 138-И паспорт сделки был оформлен в территориальном учреждении Банка России, - указываются символы "GU" и первые два знака кода территории, подведомственной территориальному учреждению Банка России, по [Общероссийскому классификатору](#) объектов административно-территориального деления (далее - ОКАТО) ("GU<код ОКАТО>");

t - код вида контракта (кредитного договора) в соответствии с [подпунктом 1.1.3 пункта 1.1](#) Примечаний к ведомости банковского контроля по контракту, приведенных в приложении 4 к Инструкции Банка России N 181-И (с [подпунктом 1.1.3 пункта 1.1](#) Примечаний к ведомости банковского контроля по кредитному договору, приведенных в приложении 5 к Инструкции Банка России N 181-И);

m - признак резидента, являющегося стороной по контракту (по кредитному договору) и осуществившего его постановку на учет в уполномоченном банке (филиале уполномоченного банка), в соответствии с [подпунктом 1.1.4 пункта 1.1](#) Примечаний к ведомости банковского контроля по контракту, приведенных в приложении 4 к Инструкции Банка России N 181-И (с [подпунктом 1.1.4 пункта 1.1](#) Примечаний к ведомости банковского контроля по кредитному договору, приведенных в приложении 5 к Инструкции Банка России N 181-И);

nReg1 - регистрационный номер уполномоченного банка в соответствии с КГРКО, в котором контракт (кредитный договор) находится на обслуживании (с лидирующими нулями - 4 знака);

nnnF1 - порядковый номер филиала уполномоченного банка в соответствии с КГРКО, в котором контракт (кредитный договор) находится на обслуживании (с лидирующими нулями - 4 знака). В случае если контракт (кредитный договор) находится на обслуживании в уполномоченном банке, - принимает значение "0000".

Пример наименования электронного документа:

- для ведомости банковского контроля (далее - ВБК) по контракту (кредитному договору), принятому на учет в уполномоченном банке и находящемуся на обслуживании в этом же уполномоченном банке (регистрационный номер 920):

VBK04060001_0920_0000_1_0_0920_0000.xml (для ВБК по контракту);

VBK04060001_0920_0000_6_0_0920_0000.xml (для ВБК по кредитному договору);

- для ВБК по контракту (кредитному договору), принятому на учет в одном уполномоченном банке (регистрационный номер 920) и находящемуся на обслуживании в другом уполномоченном банке (регистрационный номер 1517):

VBK04060001_0920_0000_1_0_1517_0000.xml (для ВБК по контракту);

VBK04060001_0920_0000_6_0_1517_0000.xml (для ВБК по кредитному договору);

- для ВБК по контракту (кредитному договору), принятому на учет в филиале уполномоченного банка и находящемуся на обслуживании в этом же филиале уполномоченного банка (регистрационный номер 920/1):

VBK04060001_0920_0001_1_0_0920_0001.xml (для ВБК по контракту);

VBK04060001_0920_0001_6_0_0920_0001.xml (для ВБК по кредитному договору);

- для ВБК по контракту (кредитному договору), принятому на учет в одном филиале

уполномоченного банка (регистрационный номер 920/1) и находящемуся на обслуживание в другом филиале уполномоченного банка (регистрационный номер 1543/14):

VBK04060001_0920_0001_1_0_1543_0014.xml (для ВБК по контракту);

VBK04060001_0920_0001_6_0_1543_0014.xml (для ВБК по кредитному договору);

- для ВБК по контракту (кредитному договору), по которому в соответствии с требованием **Инструкции** Банка России N 138-И был оформлен паспорт сделки в территориальном учреждении Банка России (код ОКАТО 45) и который находится на обслуживании в уполномоченном банке (регистрационный номер 670):

VBK04060001_0000_GU45_1_0_0670_0000.xml (для ВБК по контракту);

VBK04060001_0000_GU45_6_0_0670_0000.xml (для ВБК по кредитному договору);

- для ВБК по контракту (кредитному договору), по которому в соответствии с требованием **Инструкции** Банка России N 138-И был оформлен паспорт сделки в территориальном учреждении Банка России (код ОКАТО 45) и который находится на обслуживании в филиале уполномоченного банка (регистрационный номер 670/5):

VBK04060001_0000_GU45_1_0_0670_0005.xml (для ВБК по контракту);

VBK04060001_0000_GU45_6_0_0670_0005.xml (для ВБК по кредитному договору).

1.2. Структура и состав электронного документа ВБК по контракту

1.2.1. Структура электронного документа ВБК по контракту

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?><!--допустимо любое значение регистра при указании кодировки "windows-1251"-->
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="vbk_ei8.xsl"?>
<TRANSPORT verspo="nver">
<HEADER len="nnn" date="дд/мм/гггг" time="чч:мм:сс" regn="nReg/nFil"
file="VBK<ggmmnnnn>_<nReg>_<nnnF>_<t>_<m>_<nReg1>_<nnnF1>.xml">
<!--заголовок ВБК -->
    данные заголовка
</HEADER><!-- окончание заголовка -->
<TBODY len="nnnn" nTabl="10"><!-- начало формы -->
<R1><!-- начало раздела 1 -->
    сведения о резиденте

<Table1 len="nnn" nRec="n"><!-- начало таблицы 1 -->
<Rec RecID="1" len="nnn"><!-- начало 1-й строки таблицы 1 -->
    реквизиты нерезидента
</Rec><!-- конец 1-й строки таблицы 1 -->
<Rec RecID="2" len="nnn"><!-- начало 2-й строки таблицы 1 -->
    реквизиты нерезидента
</Rec><!-- конец 2-й строки таблицы 1 -->
<Rec RecID="n" len="nnn"><!-- начало n-й строки таблицы 1 -->
    реквизиты нерезидента
</Rec><!-- конец n-й строки таблицы 1 -->
</Table1><!-- окончание таблицы 1 -->

<Table2 len="nnnn" nRec="1"><!-- начало таблицы 2 -->
<Rec RecID="1" len="nnn"><!-- начало строки таблицы 2 -->
    общие сведения о контракте
</Rec><!-- конец строки таблицы 2 -->
</Table2><!-- окончание таблицы 2 -->
```

```
<Table3 len="nnn" nRec="n"><!-- начало таблицы 3 -->
<Rec RecID="1" len="nnn"><!-- начало 1-й строки таблицы 3 -->
  сведения о постановке на учет, о переводе и снятии с учета контракта
</Rec><!-- конец 1-й строки таблицы 3 -->
<Rec RecID="2" len="nnn"><!-- начало 2-й строки таблицы 3 -->
  сведения о постановке на учет, о переводе и снятии с учета контракта
</Rec><!-- конец 2-й строки таблицы 3 -->
<Rec RecID="n" len="nnn"><!-- начало n-й строки таблицы 3 -->
  сведения о постановке на учет, о переводе и снятии с учета контракта
</Rec><!-- конец n-й строки таблицы 3 -->
</Table3><!-- окончание таблицы 3 -->

<Table4 len="nnn" nRec="n"><!-- начало таблицы 4 -->
<Rec RecID="1" len="nnn" tip="t"><!-- начало 1-й строки таблицы 4 -->
  сведения о внесении изменений в учетную информацию о контракте
</Rec><!-- конец 1-й строки таблицы 4 -->
<Rec RecID="2" len="nnn" tip="t"><!-- начало 2-й строки таблицы 4 -->
  сведения о внесении изменений в учетную информацию о контракте
</Rec><!-- конец 2-й строки таблицы 4 -->
<Rec RecID="n" len="nnn" tip="t"><!-- начало n-й строки таблицы 4 -->
  сведения о внесении изменений в учетную информацию о контракте
</Rec><!-- конец n-й строки таблицы 4 -->
</Table4><!-- окончание таблицы 4 -->

<Pasport0></Pasport0><!-- сведения о ранее присвоенном контракту
                               уникальном номере -->

<Razdel8><!-- начало подраздела -->
<Rec len="nnn">
  сведения о резиденте (нерезиденте), которому переходят права
  (требования) (на которого переводится долг) по контракту, о новом
  кредиторе-физическом лице
</Rec>
</Razdel8><!-- окончание подраздела -->

<Prk95></Prk95><!-- признак наличия в контракте условий, соответствующих
                               пункту 8.5 Инструкции Банка России N 181-И -->
<PeriodPl></PeriodPl><!-- код периодичности платежей -->

<Razdel9 len="nnn" nRec="n"><!-- <!-- начало подраздела 9 -->
  <Rec RecID="1" len="nnn"><!-- начало 1-й строки подраздела 9 -->
    сведения о третьем лице, которым осуществлен (в пользу которого
    осуществлен) платеж или иное исполнение обязательств по контракту
  </Rec><!-- конец 1-й строки подраздела 9 -->
  <Rec RecID="2" len="nnn"><!-- начало 2-й строки подраздела 9 -->
    сведения о третьем лице, которым осуществлен (в пользу которого
    осуществлен) платеж или иное исполнение обязательств по контракту
  </Rec><!-- конец 2-й строки подраздела 9 -->
  <Rec RecID="n" len="nnn"><!-- начало n-й строки подраздела 9 -->
    сведения о третьем лице, которым осуществлен (в пользу которого
    осуществлен) платеж или иное исполнение обязательств по контракту
  </Rec><!-- конец n-й строки подраздела 9 -->
</Razdel9><!-- окончание подраздела 9 -->

<KBPr1></KBPr1><!-- способ представления резидентом документов для принятия
                               на учет контракта (для принятия на обслуживание
                               контракта, для внесения изменений в учетную информацию
                               о контракте, принятом на учет (обслуживание),
                               для снятия с учета контракта) -->

<KBDate1></KBDate1><!-- дата представления резидентом документов для
                               принятия на учет контракта (для принятия
                               на обслуживание контракта, для внесения изменений
                               в учетную информацию о контракте, принятом на учет
                               (обслуживание), для снятия с учета контракта) -->
```

```
</R1><!-- окончание раздела 1 -->

<R2><!-- начало раздела 2 -->
<Table6 len="nnn" nRec="n"><!-- начало таблицы 6 -->
<Rec RecID="1" len="nnn" date="дд/мм/гггг" regn0="nReg/nFil" fixpl="j"><!--
    сведения о платежах
    начало 1-й строки таблицы 6 -->
</Rec><!-- конец 1-й строки таблицы 6 -->
<Rec RecID="2" len="nnn" date="дд/мм/гггг" regn0="nReg/nFil" fixpl="j"><!--
    сведения о платежах
    начало 2-й строки таблицы 6 -->
</Rec><!-- конец 2-й строки таблицы 6 -->
<Rec RecID="n" len="nnn" date="дд/мм/гггг" regn0="nReg/nFil" fixpl="j"><!--
    сведения о платежах
    начало n-й строки таблицы 6 -->
</Rec><!-- конец n-й строки таблицы 6 -->
</Table6><!-- окончание таблицы 6 -->
</R2><!-- окончание раздела 2 -->

<R3><!-- начало раздела 3 -->
<PrDT><PrDT><!--признак оформления декларации на товары на бумажном
    носителе-->

<Table7 len="nnn" nRec="n"><!-- начало таблицы 7 -->
<Rec RecID="1" len="nnn" date="дд/мм/гггг" regn0="nReg/nFil"><!-- начало
1-й строки таблицы 7 -->
    сведения о подтверждающих документах
</Rec><!-- конец 1-й строки таблицы 7 -->
<Rec RecID="2" len="nnn" date="дд/мм/гггг" regn0="nReg/nFil"><!-- начало
2-й строки таблицы 7 -->
    сведения о подтверждающих документах
</Rec><!-- конец 2-й строки таблицы 7 -->
<Rec RecID="n" len="nnn" date="дд/мм/гггг" regn0="nReg/nFil"><!-- начало
n-й строки таблицы 7 -->
    сведения о подтверждающих документах
</Rec><!-- конец n-й строки таблицы 7 -->
</Table7><!-- окончание таблицы 7 -->
<Table71 len="nnn" nRec="n"><!-- начало таблицы 71 -->
<Rec RecID="1" len="nnn" date="дд/мм/гггг" regn0="nReg/nFil"><!-- начало
1-й строки таблицы 71 -->
    сведения о подтверждающих документах (справочно)
</Rec><!-- конец 1-й строки таблицы 71 -->
<Rec RecID="2" len="nnn" date="дд/мм/гггг" regn0="nReg/nFil"><!-- начало
2-й строки таблицы 71 -->
    сведения о подтверждающих документах (справочно)
</Rec><!-- конец 2-й строки таблицы 71 -->
<Rec RecID="n" len="nnn" date="дд/мм/гггг" regn0="nReg/nFil"><!-- начало
n-й строки таблицы 71 -->
    сведения о подтверждающих документах (справочно)
</Rec><!-- конец n-й строки таблицы 71 -->
</Table71><!-- окончание таблицы 71 -->
</R3><!-- окончание раздела 3 -->

<R4><!-- начало раздела 4 -->
<Table8 len="nnn" nRec="n"><!-- начало таблицы 8 -->
<Rec RecID="1" len="nnn" date="дд/мм/гггг" regn0="nReg/nFil"><!-- начало
1-й строки таблицы 8 -->
    сведения из подраздела IV.I
</Rec><!-- конец 1-й строки таблицы 8 -->
<Rec RecID="2" len="nnn" date="дд/мм/гггг" regn0="nReg/nFil"><!-- начало
2-й строки таблицы 8 -->
    сведения из подраздела IV.I
</Rec><!-- конец 2-й строки таблицы 8 -->
<Rec RecID="n" len="nnn" date="дд/мм/гггг" regn0="nReg/nFil"><!-- начало
n-й строки таблицы 8 -->
```

```
        сведения из подраздела IV.I
</Rec><!-- конец n-й строки таблицы 8 -->
</Table8><!-- окончание таблицы 8 -->
<Table9 len="nnn" nRec="n"><!-- начало таблицы 9 -->
<Rec RecID="1" len="nnn" date="дд/мм/гггг" regn0="nReg/nFil"><!-- начало
1-й строки таблицы 9 -->
        сведения из подраздела IV.II
</Rec><!-- конец 1-й строки таблицы 9 -->
<Rec RecID="2" len="nnn" date="дд/мм/гггг" regn0="nReg/nFil"><!-- начало
2-й строки таблицы 9 -->
        сведения из подраздела IV.II
</Rec><!-- конец 2-й строки таблицы 9 -->
<Rec RecID="n" len="nnn" date="дд/мм/гггг" regn0="nReg/nFil"><!-- начало
n-й строки таблицы 9 -->
        сведения из подраздела IV.II
</Rec><!-- конец n-й строки таблицы 9 -->
</Table9><!-- окончание таблицы 9 -->
</R4><!-- окончание раздела 4 -->

<R5><!-- начало раздела 5 -->
<Table10 len="nnn" nRec="n"><!-- начало таблицы 10 -->
<Rec RecID="1" len="nnn" date="дд/мм/гггг" regn0="nReg/nFil"><!-- начало
1-й строки таблицы 10 -->
        итоговые данные расчетов по контракту
</Rec><!-- конец 1-й строки таблицы 10 -->
<Rec RecID="2" len="nnn" date="дд/мм/гггг" regn0="nReg/nFil"><!-- начало
2-й строки таблицы 10 -->
        итоговые данные расчетов по контракту
</Rec><!-- конец 2-й строки таблицы 10 -->
<Rec RecID="n" len="nnn" date="дд/мм/гггг" regn0="nReg/nFil"><!-- начало
n-й строки таблицы 10 -->
        итоговые данные расчетов по контракту
</Rec><!-- конец n-й строки таблицы 10 -->
</Table10><!-- окончание таблицы 10 -->
</R5><!-- окончание раздела 5 -->

</TBODY><!-- окончание формы -->
</TRANSPORT>
```

1.2.2. Служебные параметры электронного документа ВБК по контракту

1.2.2.1. Параметр `verspro` содержит наименование и номер версии программного обеспечения, с помощью которого сформирован электронный документ ВБК по контракту.

1.2.2.2. Параметр `href="vbk_ei8.xsl"` описывает имя файла с операторами XSL преобразования в экранную форму, операторы файла `vbk_ei8.xsl` могут быть изменены (файл `vbk_ei8.xsl` используется для организации просмотра электронного документа ВБК по контракту).

1.2.2.3. Параметры заголовка:

`date="дд/мм/гггг"` - дата формирования электронного документа ВБК по контракту;

`time="чч:мм:сс"` - время формирования электронного документа ВБК по контракту;

`file="VBK<ggmmnnnn>_<nReg>_<nnnF>_<t>_<m>_<nReg1>_<nnnF1>.xml"` - наименование электронного документа ВБК по контракту (имя файла) в соответствии с [пунктом 1.1](#) настоящего документа;

`regn="nReg/nFil"` - реквизиты уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка), в котором контракт находится на обслуживании, - регистрационный номер уполномоченного банка (порядковый номер филиала уполномоченного банка), дополненный лидирующими нулями до 4 знаков (например, 0920/0001).

1.2.2.4. Параметр `tip="t"` - признак внесения изменений в учетную информацию о контракте принимает следующие значения:

"1" - в случае внесения изменений в учетную информацию о контракте в соответствии с [пунктом 7.10](#) Инструкции Банка России N 181-И;

"2" - в случае, если датой документа, на основании которого внесены изменения в учетную информацию о контракт, является дата вступления в силу указанного документа;

"3" - в случае, если основанием внесения изменений в учетную информацию о контракте является документ, в соответствии с которым меняется валюта контракта;

"0" - в иных случаях.

1.2.2.5. Параметр `regn0="nReg/nFil"` - реквизиты уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка) или территориального учреждения Банка России (в случае если в соответствии с требованием [Инструкции](#) Банка России N 138-И формирование и ведение ВБК ранее осуществлялось территориальным учреждением Банка России), отразившего первоначально соответствующую информацию в ВБК:

- для уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка) указывается регистрационный номер уполномоченного банка (порядковый номер филиала уполномоченного банка), дополненный лидирующими нулями до 4 знаков (например, 0920/0001);

- для территориального учреждения Банка России указываются "0000/GU<код ОКАТО>" (код [ОКАТО](#) - первые два знака кода территории, подведомственной территориальному учреждению Банка России, по [ОКАТО](#), например, 0000/GU45).

1.2.2.6. Параметр `fixpl="j"` - признак периодического фиксированного платежа принимает следующие значения:

"0" - для разового платежа по контракту, предусматривающему периодические фиксированные платежи в соответствии с [пунктом 8.5](#) Инструкции Банка России N 181-И;

"1" - для периодического фиксированного платежа.

Параметр `fixpl` указывается в ведомости банковского контроля по контракту, предусматривающему периодические фиксированные платежи в соответствии с [пунктом 8.5](#) Инструкции Банка России N 181-И, в ином случае параметр отсутствует.

1.2.2.7. Вспомогательные параметры: длина блока (`len`), дата последней корректировки (`date`), количество таблиц (`nTabl`), количество записей (`nRec`) носят справочный характер.

Длина блока (`len`) вычисляется в байтах. В блок входит вся информация, заключенная между описателем начала и конца элемента данных, включая символы возврата каретки и перевода строки, пробелы, символы табуляции, а также описатель начала и конца элемента данных, знаки `<>` и `/`.

Комментарии (`<!--..... -->`) могут присутствовать в электронном документе, но не являются обязательными. При наличии комментариев их длины включаются в размер блока.

1.2.2.8. Символом разделителем целой и дробной части чисел является десятичная точка ".".

1.2.3. Состав электронного документа ВБК по контракту (справочник элементов данных)

1.2.3.1. Заголовок (`<HEADER>`).

`<RepType>` - тип отчета ("vbk_ei8");

`<Bank>` - полное или сокращенное фирменное наименование уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка), принявшего на учет контракт и присвоившего ему уникальный номер, или

наименование территориального учреждения Банка России - в случае если по контракту в соответствии с [Инструкцией](#) Банка России N 138-И паспорт сделки был оформлен в территориальном учреждении Банка России;

<Pasport> - уникальный номер контракта [ггмм0000/0000/0000/0/0] (или [ггмм0000/0000/GU00/0/0]);

<Date> - дата постановки контракта на учет [дд/мм/гггг].

1.2.3.2. "Раздел I. Учетная информация" (<R1>).

1.2.3.2.1. "1. Сведения о резиденте" (заполняется в соответствии с [подпунктом 2.1 пункта 2](#) Примечаний к ведомости банковского контроля по контракту, приведенных в приложении 4 к Инструкции Банка России N 181-И).

<Resident> - наименование;

<Subject> - субъект Российской Федерации;

<Rajon> - район;

<Gorod> - город;

<NPunkt> - населенный пункт;

<Ulica> - улица (проспект, переулок и т.д.);

<Dom> - номер дома (владение);

<Korpus> - корпус (строение);

<Ofis> - офис (квартира);

<RegNum> - основной государственный регистрационный номер;

<RegDate> - дата внесения записи в государственный реестр;

<Inn> - код ИНН/КПП.

1.2.3.2.2. "2. Реквизиты нерезидента (нерезидентов)" (таблица 1) (<Table1>) (заполняется в соответствии с [подпунктом 2.2 пункта 2](#) Примечаний к ведомости банковского контроля по контракту, приведенных в приложении 4 к Инструкции Банка России N 181-И).

<D101> - наименование;

<D102> - наименование в соответствии с Общероссийским [классификатором](#) стран мира (далее - ОКСМ):

- страны государственной регистрации (места нахождения) - для юридического лица-нерезидента;

- страны ведения основной деятельности - для иностранной структуры без образования юридического лица;

- страны места жительства (места нахождения) - для физического лица-нерезидента;

<D103> - цифровой код в соответствии с [ОКСМ](#) (3 знака):

- страны государственной регистрации (места нахождения) - для юридического лица-нерезидента;

- страны ведения основной деятельности - для иностранной структуры без образования юридического лица;

- страны места жительства (места нахождения) - для физического лица-нерезидента;

<F103> - признак аффилированного лица [*] (показатель введен в связи с принятием [Указания](#) Банка России от 09.01.2024 N 6663-У <3>).

<3> [Указание](#) Банка России от 09.01.2024 N 6663-У "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 16 августа 2017 года N 181-И".

1.2.3.2.3. "3. Общие сведения о контракте" (таблица 2) (<Table2>) (заполняется в соответствии с [подпунктом 2.3 пункта 2](#) Примечаний к ведомости банковского контроля по контракту, приведенных в приложении 4 к Инструкции Банка России N 181-И).

<D104> - номер (или БН);

<D105> - дата [дд/мм/гггг];

<D106> - наименование валюты контракта в соответствии с Общероссийским [классификатором](#) валют (далее - ОКВ) или Классификатором валют по межправительственным соглашениям, используемых в банковской системе Российской Федерации (далее - Классификатор клиринговых валют);

<D107> - цифровой код валюты контракта в соответствии с [ОКВ](#) или Классификатором клиринговых валют (3 знака);

<D108> - общая сумма обязательства, предусмотренная контрактом, в единицах валюты контракта (или БС);

<D109> - дата завершения исполнения обязательств по контракту [дд/мм/гггг].

1.2.3.2.4. "4. Сведения о постановке на учет, переводе и снятии с учета контракта" (таблица 3) (<Table3>) (заполняется в соответствии с [подпунктом 2.4 пункта 2](#) Примечаний к ведомости банковского контроля по контракту, приведенных в приложении 4 к Инструкции Банка России N 181-И).

<D110> - порядковый номер;

<D111> - регистрационный номер уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка) в соответствии с КГРКО, принявшего на учет контракт и присвоившего ему уникальный номер (принявшего на обслуживание контракт в случае его перевода из другого уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка)), либо сведения о территориальном учреждении Банка России, в котором в соответствии с [Инструкцией](#) Банка России N 138-И был оформлен паспорт сделки (был принят на обслуживание в случае перевода паспорта сделки из другого уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка), территориального учреждения Банка России);

<D112> - дата принятия контракта на обслуживание при его переводе из другого уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка), территориального учреждения Банка России [дд/мм/гггг];

<D113> - дата снятия с учета контракта [дд/мм/гггг];

<D114> - основание снятия с учета контракта (соответствующий подпункт, пункт настоящей [Инструкции](#) Банка России N 181-И).

1.2.3.2.5. "5. Сведения о внесении изменений в учетную информацию о контракте" (таблица 4) (<Table4>) (заполняется в соответствии с [подпунктом 2.5 пункта 2](#) Примечаний к ведомости банковского контроля по контракту, приведенных в приложении 4 к Инструкции Банка России N 181-И).

<D115> - порядковый номер изменений, внесенных в учетную информацию о контракте;

<D116> - дата внесения изменений в учетную информацию о контракте [дд/мм/гггг];

<D117> - номер документа (или БН), на основании которого внесены изменения в учетную информацию о контракте;

<D118> - дата документа, на основании которого внесены изменения в учетную информацию о контракте [дд/мм/гггг].

1.2.3.2.6. "6. Сведения о ранее присвоенном контракту уникальном номере".

<Pasport0> - уникальный номер, ранее присвоенный контракту [ггмм0000/0000/0000/0/0] (или [ггмм0000/0000/GU00/0/0]) (заполняется в соответствии с [подпунктом 2.6 пункта 2](#) Примечаний к ведомости банковского контроля по контракту, приведенных в приложении 4 к Инструкции Банка России N 181-И), в случае если по контракту в соответствии с [главой 13](#) Инструкции Банка России N 138-И был оформлен паспорт сделки, указывается номер паспорта сделки, ранее оформленного по этому контракту.

1.2.3.2.7. "8. Сведения о резиденте (нерезиденте), которому переходят права (требования) (на которого переводится долг) по контракту, о новом кредиторе-физическом лице" (<Razdel8>) (заполняется в соответствии с [подпунктом 2.8 пункта 2](#) Примечаний к ведомости банковского контроля по контракту, приведенных в приложении 4 к Инструкции Банка России N 181-И).

<Priznak_L> - признак лица, которому переходят права (требования) (на которое переводится долг) по контракту принимает значение: (показатель введен в связи с принятием [Указания](#) Банка России от 25.01.2022 N 6062-У <4>)

<4> [Указание](#) Банка России от 25.01.2022 N 6062-У "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 16 августа 2017 года N 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"

- "0" - в случае, если лицом, которому переходят права (требования) (на которое переводится долг) по контракту, является резидент;

- "1" - в случае, если лицом, которому переходят права (требования) по контракту, является новый кредитор-физическое лицо;

- "2" - в случае, если лицом, которому переходят права (требования) (на которое переводится долг) по контракту, является нерезидент (дополнено в связи с принятием [Указания](#) Банка России от 09.01.2024 N 6663-У);

<ResidentN> - наименование;

<SubjectN> - субъект Российской Федерации;

<RajonN> - район;

<GorodN> - город;

<NPunktN> - населенный пункт;

<UlicaN> - улица (проспект, переулок и т.д.);

<DomN> - номер дома (владение);

<KorpusN> - корпус (строение);

<OfisN> - офис (квартира);

<RegNumN> - основной государственный регистрационный номер;

<RegDateN> - дата внесения записи в государственный реестр;

<InnN> - код ИНН/КПП;

<DocNum> - номер документа (или БН), подтверждающего переход прав (требований) или перевод долга по контракту;

<DocDate> - дата документа, подтверждающего переход прав (требований) или перевод долга по контракту [дд/мм/гггг];

<Code_Country> - цифровой код в соответствии с **ОКСМ** (3 знака) страны государственной регистрации (места нахождения) - для юридического лица-нерезидента, которому переходят права (требования) (на которое переводится долг) по контракту (показатель введен в связи с принятием **Указания** Банка России от 09.01.2024 N 6663-У).

1.2.3.2.8. "7. Особые условия контракта" (заполняется в соответствии с **подпунктом 2.7 пункта 2** Примечаний к ведомости банковского контроля по контракту, приведенных в приложении 4 к Инструкции Банка России N 181-И).

<Prk95> - признак наличия в контракте условий, соответствующих **пункту 8.5** Инструкции Банка России N 181-И [*];

<PeriodPI> - код периодичности платежей.

1.2.3.2.9. "9. Сведения о третьем лице, которым осуществлен (в пользу которого осуществлен) платеж или иное исполнение обязательств по контракту" (заполняется в соответствии с **подпунктом 2.9 пункта 2** Примечаний к ведомости банковского контроля по контракту, приведенных в приложении 4 к Инструкции Банка России N 181-И) (введен в связи с принятием **Указания** Банка России от 09.01.2024 N 6663-У).

<D119> - порядковый номер;

<D120> - наименование третьего лица (полное фирменное или сокращенное (при наличии) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица - индивидуального предпринимателя, физического лица);

<D121> - ИНН третьего лица - резидента (для физического лица - резидента и нерезидента при наличии);

<D122> - цифровой код страны государственной регистрации (места нахождения) третьего лица в соответствии с **ОКСМ** (3 знака).

Показатели **пункта 9** "Сведения о третьем лице, которым осуществлен (в пользу которого осуществлен) платеж или иное исполнение обязательств по контракту" в электронном документе ВБК по контракту не заполняются (отсутствуют) с 11.01.2025 (включительно) в соответствии с **Указанием** Банка России от 06.08.2024 N 6819-У <5>

<5> **Указание** Банка России от 06.08.2024 N 6819-У "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 16 августа 2017 года N 181-И" (дата вступления в силу 11.01.2025).

1.2.3.2.10. Способ и дата представления резидентом предусмотренных **Инструкцией** Банка России N 181-И документов для принятия на учет контракта (для принятия на обслуживание контракта, для внесения изменений в учетную информацию о контракте, принятом на учет (обслуживание), для снятия с учета контракта):

<KBPr1> - способ представления резидентом документов:

0 - в случае, если контракт поставлен на учет в соответствии с [пунктом 5.4](#) Инструкции Банка России N 181-И;

1 - документы были предоставлены резидентом на бумажных носителях;

2 - документы были предоставлены резидентом в электронном виде;

<KBDate1> - дата представления резидентом документов (сведений в соответствии с [пунктом 5.4](#) Инструкции Банка России N 181-И) [дд/мм/гггг].

1.2.3.3. "Раздел II. Сведения о платежах" (таблица 6) (<R2> <Table6>) (заполняется в соответствии с [пунктом 3](#) Примечаний к ведомости банковского контроля по контракту, приведенных в приложении 4 к Инструкции Банка России N 181-И).

<D201> - порядковый номер;

<D202> - дата операции [дд/мм/гггг];

<D203> - направление (признак) платежа (в соответствии с [подпунктом 3.2 пункта 3](#) Примечаний к ведомости банковского контроля по контракту, приведенных в приложении 4 к Инструкции Банка России N 181-И);

<F203> - идентификатор (признак) совершения операции третьим лицом (в пользу третьего лица):

- до 11.01.2025 указывается в соответствии с [подпунктом 3.2 пункта 3](#) Примечаний к ведомости банковского контроля по контракту, приведенных в приложении 4 к Инструкции Банка России N 181-И в редакции [Указания](#) Банка России от 09.01.2024 N 6663-У;

- с 11.01.2025 (включительно) указывается признак [*], в случае осуществления платежа по контракту третьим лицом (в пользу третьего лица) (изменено в связи с принятием [Указания](#) Банка России от 06.08.2024 N 6819-У);

<D204> - код вида операции, содержащийся в [приложении 1](#) к Инструкции Банка России N 181-И;

<F204> - код вида работ, услуг, передачи информации, результатов интеллектуальной деятельности в соответствии с Перечнем видов работ, услуг, передачи информации, результатов интеллектуальной деятельности и операций неторгового характера, приведенным в [главе 4](#) Порядка составления и представления отчетности по форме 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", утвержденного Указанием Банка России от 10.04.2023 N 6406-У <6> (в случае осуществления операции, связанной с расчетами по оплате услуг, работ, переданных информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, а также по договорам аренды движимого и (или) недвижимого имущества, за исключением договоров финансовой аренды (лизинга)) (показатель введен в связи с принятием [Указания](#) Банка России от 09.01.2024 N 6663-У);

<6> [Указание](#) Банка России от 10.04.2023 N 6406-У "О формах, сроках, порядке составления и представления отчетности кредитных организаций (банковских групп) в Центральный банк Российской Федерации, а также о перечне информации о деятельности кредитных организаций (банковских групп)"

<D205> - цифровой код валюты платежа в соответствии с [ОКВ](#) или Классификатором клиринговых валют (3 знака);

<D206> - сумма платежа в единицах валюты платежа;

<D207> - цифровой код валюты контракта в соответствии с **ОКВ** или Классификатором клиринговых валют (3 знака);

<D208> - сумма платежа, в единицах валюты контракта;

<F208> - дополнительный признак совершения операции по контракту:

"НС" (заглавные буквы русского алфавита) - при внесении резидентом на счет наличных денежных средств, полученных от нерезидента в рамках контракта;

"НК" (заглавные буквы русского алфавита) - при получении от нерезидента (передаче нерезиденту) в рамках контракта наличных денежных средств без их зачисления на счет резидента;

"ГЦП" (заглавные буквы русского алфавита) - при получении от нерезидента (передаче нерезиденту) цифровых прав, включающих одновременно цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права, используемых в качестве средства платежа по контракту;

"ЦФА" (заглавные буквы русского алфавита) - при получении от нерезидента (передаче нерезиденту) цифровых финансовых активов, используемых в качестве средства платежа по контракту;

"УЦП" (заглавные буквы русского алфавита) - при получении от нерезидента (передаче нерезиденту) утилитарных цифровых прав, используемых в качестве средства платежа по контракту;

<G208> - сведения о цифровых правах формируются по каждой операции, для которой в показателе <F208> указано "ГЦП", "ЦФА" или "УЦП". Сведения о цифровых правах формируются в виде блока информации, отдельные значения в котором разделяются символом ";" (точка с запятой) и следуют в определенной ниже последовательности (далее - блок информации):

количество цифровых прав;

уникальное условное обозначение цифровых прав (при наличии);

дата решения о выпуске цифровых прав, для утилитарных цифровых прав - дата инвестиционного предложения о заключении договора о приобретении утилитарных цифровых прав [дд/мм/гггг].

В случае отсутствия какого-либо из перечисленных значений разделитель (символ ";") (точка с запятой)) сохраняется.

Блок информации заключается в фигурные скобки и такой блок информации повторяется для каждого уникального сочетания даты решения о выпуске цифровых прав (даты инвестиционного предложения о заключении договора о приобретении утилитарных цифровых прав) и уникального условного обозначения цифровых прав. При этом блоки информации разделяются символом ";" (точка с запятой).

Например: {10;ALFB-1-DTD-042025-00033;12/10/2024};

{15; ALFB-1-DTD-042025-00032;20/12/2024};{5;;20/12/2024}

(показатели <F208> и <G208> введены в связи с принятием **Указания** Банка России от 06.08.2024 N 6819-У);

<D209> - ожидаемый срок репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации (в соответствии с **подпунктом 3.7 пункта 3** Примечаний к ведомости банковского контроля по контракту, приведенных в приложении 4 к Инструкции Банка России N 181-И), (дата [дд/мм/гггг]);

<D210> - цифровой код страны места нахождения банка получателя (отправителя) платежа в соответствии с **ОКСМ** (3 знака);

<D211> - признак изменения записи;

<D212> - цифровой код страны места нахождения банка-нерезидента в соответствии с [ОКСМ](#), в котором через счета резидента осуществляются расчеты по контракту (3 знака);

<F212> - наименование банка-нерезидента, в котором через счета резидента осуществляются расчеты по контракту;

<F213> - код кредитной организации по справочнику СВИФТ для банка-нерезидента - участника системы СВИФТ, код "НР" (заглавные буквы русского алфавита) - для других банков нерезидентов;

<F214> - номер счета резидента в банке-нерезиденте, через который осуществлены расчеты по контракту;

(показатели <F212>, <F213> и <F214> введены в связи с принятием [Указания](#) Банка России от 09.01.2024 N 6663-У);

<D213> - признак представления документов, связанных с проведением операций (в соответствии с [подпунктом 3.11 пункта 3](#) Примечаний к ведомости банковского контроля по контракту, приведенных в приложении 4 к Инструкции Банка России N 181-И);

<D214> - цифровой код валюты корреспондентского счета в соответствии с [ОКВ](#) (3 знака) (в соответствии с [подпунктом 3.13 пункта 3](#) Примечаний к ведомости банковского контроля по контракту, приведенных в приложении 4 к Инструкции Банка России N 181-И);

<D298> - примечание (разделителем между различными группами дополнительной информации являются символы "/") (заполняется в соответствии с [подпунктом 3.12 пункта 3](#) Примечаний к ведомости банковского контроля по контракту, приведенных в приложении 4 к Инструкции Банка России N 181-И, за исключением информации, которая указывается в показателях <F208> и <G208> настоящего подраздела) (уточнено в связи с принятием [Указания](#) Банка России от 06.08.2024 N 6819-У).

1.2.3.4. "Раздел III. Сведения о подтверждающих документах" (<R3>) (заполняется в соответствии с [пунктом 4](#) Примечаний к ведомости банковского контроля по контракту, приведенных в приложении 4 к Инструкции Банка России N 181-И).

<PrDT> - признак оформления деклараций на товары на бумажном носителе "БН" (заглавные буквы русского алфавита), при наличии в уполномоченном банке (филиале уполномоченного банка), в котором контракт находится на обслуживании, информации от таможенных органов об осуществлении таможенного декларирования в письменной форме без внесения сведений о таможенном декларировании в Единую автоматизированную информационную систему таможенных органов <7> (показатель введен в связи с принятием [Указания](#) Банка России от 06.08.2024 N 6819-У).

<7> [Приказ](#) Минфина России от 30 августа 2016 года N 144н "Об утверждении Порядка использования Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов при таможенном контроле, таможенном декларировании и выпуске (отказе в выпуске) товаров, помещаемых под таможенную процедуру таможенного транзита, в электронной форме".

1.2.3.4.1. "Раздел III.I. Сведения о подтверждающих документах" (таблица 7) (<R3> <Table7>).

<D301> - порядковый номер;

<D302> - номер подтверждающего документа;

<F302> - признак оформления декларации на товары на бумажном носителе "БН" (заглавные буквы русского алфавита) (в соответствии с [подпунктом 4.2.1 пункта 4.2](#) Примечаний к ведомости банковского контроля по контракту, приведенных в приложении 4 к Инструкции Банка России N 181-И) (показатель введен в связи с принятием [Указания](#) Банка России от 06.08.2024 N 6819-У);

<D303> - дата подтверждающего документа [дд/мм/гггг];

<D304> - код вида подтверждающего документа;

<F314> - трехзначный цифровой код страны в соответствии с **ОКСМ** (в случае если код вида подтверждающего документа (показатель <D304>) принимает значение 13_4 <8> и информация в ведомости банковского контроля по контракту отражена с учетом особенностей, приведенных в письме Банка России от 14.11.2024 N 08-43/10643 <9>);

<8> Об иных способах исполнения, прекращения обязательств, изменения суммы обязательств резидента перед нерезидентом по контракту (кредитному договору), включая возврат резидентом ранее полученных товаров, за исключением иных кодов видов подтверждающих документов, указанных в таблице, приведенной в **приложении 6** Инструкции Банка России N 181-И.

<9> Письмо Банка России от 14.11.2024 N 08-43/10643 "Об особенностях отражения в ведомости банковского контроля по контракту информации о расчетах, проводимых в рамках внешнеторговых контрактов, предусматривающих ввоз товаров на территорию Российской Федерации"

<F304> - идентификатор (признак) исполнения обязательств третьим лицом (в пользу третьего лица):

- до 11.01.2025 указывается в соответствии с **подпунктом 4.2.1 пункта 4.2** Примечаний к ведомости банковского контроля по контракту, приведенных в приложении 4 к Инструкции Банка России N 181-И в редакции **Указания** Банка России от 09.01.2024 N 6663-У;

- с 11.01.2025 (включительно) указывается признак [*], в случае исполнения обязательств по контракту третьим лицом (в пользу третьего лица) (изменено в связи с принятием **Указания** Банка России от 06.08.2024 N 6819-У);

<D305> - цифровой код валюты подтверждающего документа в соответствии с **ОКВ** или Классификатором клиринговых валют (3 знака);

<D306> - сумма по подтверждающему документу в единицах валюты подтверждающего документа;

<D307> - цифровой код валюты контракта в соответствии с **ОКВ** или Классификатором клиринговых валют (3 знака);

<D308> - сумма по подтверждающему документу в единицах валюты контракта;

<D309> - признак поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, передачи информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них;

<D310> - ожидаемый срок репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации, срок исполнения обязательств, (дата [дд/мм/ггг]);

<D311> - признак изменения записи;

<F311> - признак "БН" (заглавные буквы русского алфавита), указывающий на безвозмездную поставку товара при представлении статистической формы учета перемещения товаров, установленной Правительством Российской Федерации в соответствии со **статьей 278** Федерального закона от 03.08.2018 N 289-ФЗ <10> (далее - статистическая форма), и (или) на необходимость исключения из расчетов показателей разделов IV и V ведомости банковского контроля по контракту информации о статистической форме;

<10> Федеральный **закона** от 03.08.2018 N 289-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

<D312> - цифровой код страны места нахождения грузополучателя, в которую товары вывозятся из Российской Федерации, или страны места нахождения грузоотправителя, из которой товары ввозятся в Российскую Федерацию, в соответствии с **ОКСМ** (3 знака) или дополнительная информация по декларациям на товары или по статистической форме;

<D398> - примечание;

<PR_265FZ> - признак группы кодов единой Товарной **номенклатуры** внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (далее - **ТН ВЭД**) товаров, передаваемых резидентами нерезидентам по внешнеторговым договорам (контрактам), сумма обязательств по которым определена в валюте Российской Федерации и условиями которых предусмотрена оплата в валюте Российской Федерации, в отношении которых порядок применения требования **пункта 1 части 1 статьи 19** Федерального закона N 173-ФЗ <11> установлен **частью 4 статьи 2** Федерального закона N 265-ФЗ <12> (на основании графы 33 декларации на товары (далее - **ДТ**):

<11> Федеральный **закон** от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле".

<12> Федеральный **закон** от 02.08.2019 N 265-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" в части либерализации ограничений на совершение валютных операций резидентами с использованием счетов (вкладов), открытых в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и репатриации денежных средств".

00 - в **ДТ** отсутствует информация о товарах, включенных в **ТН ВЭД** под кодами, указанными в **пунктах 1 и 2 части 4 статьи 2** Федерального закона N 265-ФЗ;

01 - наличие в **ДТ** информации о товарах, включенных в **ТН ВЭД** под кодами, указанными в **пункте 1 части 4 статьи 2** Федерального закона N 265-ФЗ;

02 - наличие в **ДТ** информации о товарах, включенных в **ТН ВЭД** под кодами, указанными в **пункте 2 части 4 статьи 2** Федерального закона N 265-ФЗ;

12 - наличие в **ДТ** информации о товарах, включенных в **ТН ВЭД** под кодами, указанными в **пунктах 1 и 2 части 4 статьи 2** Федерального закона N 265-ФЗ.

<SUM1_265FZ> - стоимость товаров, включенных в **ТН ВЭД** под кодами, указанными в **пункте 1 части 4 статьи 2** Федерального закона N 265-ФЗ, передаваемых резидентами нерезидентам по внешнеторговым договорам (контрактам), сумма обязательств по которым определена в валюте Российской Федерации и условиями которых предусмотрена оплата в валюте Российской Федерации, в единицах валюты цены договора (контракта) (на основании графы 42 **ДТ**);

<SUM1_N_265FZ> - стоимость невыпущенной таможенными органами части товаров, включенных в **ТН ВЭД** под кодами, указанными в **пункте 1 части 4 статьи 2** Федерального закона N 265-ФЗ, передаваемых резидентами нерезидентам по внешнеторговым договорам (контрактам), сумма обязательств по которым определена в валюте Российской Федерации и условиями которых предусмотрена оплата в валюте Российской Федерации, в единицах валюты цены договора (контракта);

<SUM2_265FZ> - стоимость товаров, включенных в **ТН ВЭД** под кодами, указанными в **пункте 2 части 4 статьи 2** Федерального закона N 265-ФЗ, передаваемых резидентами нерезидентам по внешнеторговым договорам (контрактам), сумма обязательств по которым определена в валюте Российской Федерации и условиями которых предусмотрена оплата в валюте Российской Федерации, в единицах валюты цены договора (контракта) (на основании графы 42 **ДТ**);

<SUM2_N_265FZ> - стоимость невыпущенной таможенными органами части товаров, включенные в **ТН ВЭД** под кодами, указанными в **пункте 2 части 4 статьи 2** Федерального закона N 265-ФЗ, передаваемых резидентами нерезидентам по внешнеторговым договорам (контрактам), сумма обязательств по которым определена в валюте Российской Федерации и условиями которых предусмотрена оплата в валюте Российской Федерации, в единицах валюты цены договора (контракта).

Показатели PR_265FZ, SUM1_265FZ, SUM1_N_265FZ, SUM2_265FZ, SUM2_N_265FZ заполняются, если подтверждающим документом является зарегистрированная таможенными органами декларация на товары, вывезенные с территории Российской Федерации, при этом в случае отсутствия значения какого-либо из перечисленных показателей SUM1_265FZ, SUM1_N_265FZ, SUM2_265FZ, SUM2_N_265FZ, соответствующий показатель принимает значение "0". В иных случаях показатели PR_265FZ, SUM1_265FZ, SUM1_N_265FZ, SUM2_265FZ, SUM2_N_265FZ не заполняются.

Показатели PR_265FZ, SUM1_265FZ, SUM1_N_265FZ, SUM2_265FZ, SUM2_N_265FZ, введены в связи с принятием [Постановления](#) Правительства Российской Федерации N 1202 <13> (далее - дополнительные сведения по ДТ).

<13> [Постановление](#) Правительства Российской Федерации от 10.08.2020 N 1202 "О внесении изменений в Положение о передаче таможенными органами Центральному банку Российской Федерации и уполномоченным банкам в электронном виде информации о зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары".

При формировании ВБК по контракту в виде документа по форме, приведенной в [Приложении 4](#) к Инструкции Банка России N 181-И (код формы по ОКУД 0406008), дополнительные сведения по ДТ, переданные в уполномоченный банк (филиал уполномоченного банка) в соответствии с [Постановлением](#) Правительства Российской Федерации N 1202, отражаются в [графе 13](#) "Примечание" в соответствующей строке через разделитель символ ";" (точка с запятой) как блок дополнительной информации.

Разделителем между блоками дополнительной информации являются символы "///".

Например:

00;0;0;0;0	00;0;0;0;0//...
01;10000000;0;0;0	01;10000000;0;0;0//...
02;0;0;20000000;0	02;0;0;20000000;0//...
12;10000000;0;20000000;0	12;10000000;0;20000000;0//...

1.2.3.4.2. "Раздел III.II. Сведения о подтверждающих документах (справочно)" (таблица 71) (<R3> <Table71>).

<D341> - порядковый номер;

<D342> - номер подтверждающего документа;

<D343> - дата подтверждающего документа [дд/мм/гггг];

<D344> - код вида подтверждающего документа;

<D345> - цифровой код валюты подтверждающего документа в соответствии с [ОКВ](#) или Классификатором клиринговых валют (3 знака);

<D346> - сумма по подтверждающему документу в единицах валюты подтверждающего документа;

<D347> - цифровой код валюты контракта в соответствии с [ОКВ](#) или Классификатором клиринговых валют (3 знака);

<D348> - сумма по подтверждающему документу в единицах валюты контракта;

<D349> - признак поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, передачи информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них;

<D350> - ожидаемый срок репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации

(дата [дд/мм/гггг]);

<D351> - признак изменения записи;

<D352> - дополнительная информация по декларациям на товары;

<D397> - примечание;

<PR_265FZ> - признак группы кодов **ТН ВЭД** товаров, передаваемых резидентами нерезидентам по внешнеторговым договорам (контрактам), сумма обязательств по которым определена в валюте Российской Федерации и условиями которых предусмотрена оплата в валюте Российской Федерации, в отношении которых порядок применения требования **пункта 1 части 1 статьи 19** Федерального закона N 173-ФЗ установлен **частью 4 статьи 2** Федерального закона N 265-ФЗ (на основании графы 33 ДТ):

00 - в ДТ отсутствует информация о товарах, включенных в **ТН ВЭД** под кодами, указанными в **пунктах 1 и 2 части 4 статьи 2** Федерального закона N 265-ФЗ;

01 - наличие в ДТ информации о товарах, включенных в **ТН ВЭД** под кодами, указанными в **пункте 1 части 4 статьи 2** Федерального закона N 265-ФЗ;

02 - наличие в ДТ информации о товарах, включенных в **ТН ВЭД** под кодами, указанными в **пункте 2 части 4 статьи 2** Федерального закона N 265-ФЗ;

12 - наличие в ДТ информации о товарах, включенных в **ТН ВЭД** под кодами, указанными в **пунктах 1 и 2 части 4 статьи 2** Федерального закона N 265-ФЗ.

<SUM1_265FZ> - стоимость товаров, включенных в **ТН ВЭД** под кодами, указанными в **пункте 1 части 4 статьи 2** Федерального закона N 265-ФЗ, передаваемых резидентами нерезидентам по внешнеторговым договорам (контрактам), сумма обязательств по которым определена в валюте Российской Федерации и условиями которых предусмотрена оплата в валюте Российской Федерации, в единицах валюты цены договора (контракта) (на основании графы 42 ДТ);

<SUM1_N_265FZ> - стоимость невыпущенной таможенными органами части товаров, включенных в **ТН ВЭД** под кодами, указанными в **пункте 1 части 4 статьи 2** Федерального закона N 265-ФЗ, передаваемых резидентами нерезидентам по внешнеторговым договорам (контрактам), сумма обязательств по которым определена в валюте Российской Федерации и условиями которых предусмотрена оплата в валюте Российской Федерации, в единицах валюты цены договора (контракта);

<SUM2_265FZ> - стоимость товаров, включенных в **ТН ВЭД** под кодами, указанными в **пункте 2 части 4 статьи 2** Федерального закона N 265-ФЗ, передаваемых резидентами нерезидентам по внешнеторговым договорам (контрактам), сумма обязательств по которым определена в валюте Российской Федерации и условиями которых предусмотрена оплата в валюте Российской Федерации, в единицах валюты цены договора (контракта) (на основании графы 42 ДТ);

<SUM2_N_265FZ> - стоимость невыпущенной таможенными органами части товаров, включенные в **ТН ВЭД** под кодами, указанными в **пункте 2 части 4 статьи 2** Федерального закона N 265-ФЗ, передаваемых резидентами нерезидентам по внешнеторговым договорам (контрактам), сумма обязательств по которым определена в валюте Российской Федерации и условиями которых предусмотрена оплата в валюте Российской Федерации, в единицах валюты цены договора (контракта).

Показатели PR_265FZ, SUM1_265FZ, SUM1_N_265FZ, SUM2_265FZ, SUM2_N_265FZ заполняются, если подтверждающим документом является зарегистрированная таможенными органами декларация на товары, вывезенные с территории Российской Федерации, при этом в случае отсутствия значения какого-либо из перечисленных показателей SUM1_265FZ, SUM1_N_265FZ, SUM2_265FZ, SUM2_N_265FZ, соответствующий показатель принимает значение "0". В иных случаях показатели PR_265FZ, SUM1_265FZ, SUM1_N_265FZ, SUM2_265FZ, SUM2_N_265FZ не заполняются.

Показатели PR_265FZ, SUM1_265FZ, SUM1_N_265FZ, SUM2_265FZ, SUM2_N_265FZ, введены в связи с принятием **Постановления** Правительства Российской Федерации N 1202 (далее - дополнительные сведения по ДТ).

При формировании ВБК по контракту в виде документа по форме, приведенной в [Приложении 4](#) к Инструкции Банка России N 181-И (код формы по ОКУД 0406008), дополнительные сведения по ДТ, переданные в уполномоченный банк (филиал уполномоченного банка) в соответствии с [Постановлением](#) Правительства Российской Федерации N 1202, отражаются в [графе 13](#) "Примечание" в соответствующей строке через разделитель символ ";" (точка с запятой) как блок дополнительной информации.

Разделителем между блоками дополнительной информации являются символы "/".

Например:

00;0;0;0;0	00;0;0;0;0//...
01;10000000;0;0;0	01;10000000;0;0;0//...
02;0;0;20000000;0	02;.0;0;20000000;0//...
12;10000000;0;20000000;0	12;10000000;0;20000000;0//...

1.2.3.5. "Раздел IV. Сведения об исполнении резидентом требований [статьи 19](#) и [части 4 статьи 24](#) Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" (<R4>).

1.2.3.5.1. "Подраздел IV.I. По контрактам, предусматривающим вывоз товаров с территории Российской Федерации (выполнение резидентом работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них)" (таблица 8) (<Table8>) (заполняется в соответствии с [подпунктом 5.1 пункта 5](#) Примечаний к ведомости банковского контроля по контракту, приведенных в приложении 4 к Инструкции Банка России N 181-И).

<D401> - порядковый номер;

<D402> - дата [дд/мм/гггг];

<D403> - цифровой код валюты контракта в соответствии с [ОКВ](#) или Классификатором клиринговых валют (3 знака);

<D404> - ожидаемая сумма поступлений в единицах валюты контракта;

<D405> - сумма денежных средств, зачисленных на счет резидента в счет ожидаемой суммы поступлений, в единицах валюты контракта;

<D406> - сумма обязательств по контракту, исполненных иным способом, в единицах валюты контракта;

<D407> - сумма недопоступления в единицах валюты контракта:

<D407> = <D404> - <D405> - <D406>;

<D408> - дата передачи информации в орган валютного контроля [дд/мм/гггг];

<D499> - примечание (показатель введен в связи с принятием [Указания](#) Банка России от 25.01.2022 N 6062-У).

1.2.3.5.2. "Подраздел IV.II. По контрактам, предусматривающим ввоз товаров на территорию Российской Федерации (выполнение нерезидентом работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них)" (таблица 9) (<Table9>) (заполняется в соответствии с [подпунктом 5.2 пункта 5](#) Примечаний к ведомости банковского контроля по контракту, приведенных в приложении 4 к Инструкции Банка России N 181-И).

<D421> - порядковый номер;

<D422> - дата [дд/мм/гггг];

<D423> - цифровой код валюты контракта в соответствии с ОКВ или Классификатором клиринговых валют (3 знака);

<D424> - ожидаемая сумма погашения авансового платежа в единицах валюты контракта;

<D425> - получено в счет погашения авансового платежа в единицах валюты контракта;

<D426> - возврат излишне полученных сумм в единицах валюты контракта;

<D427> - сумма обязательств по контракту, исполненных иным способом, в единицах валюты контракта;

<D428> - сумма недопоступления в единицах валюты контракта:

$$\langle D428 \rangle = \langle D424 \rangle - \langle D425 \rangle - \langle D426 \rangle - \langle D427 \rangle;$$

<D429> - дата передачи информации в орган валютного контроля [дд/мм/гггг].

1.2.3.6. "Раздел V Итоговые данные расчетов по контракту" (таблица 10) (<R5> <Table10>) (заполняется в соответствии с [пунктом 6](#) Примечаний к ведомости банковского контроля по контракту, приведенных в приложении 4 к Инструкции Банка России N 181-И).

<D501> - дата расчета [дд/мм/гггг];

<D502> - цифровой код валюты контракта в соответствии с ОКВ или Классификатором клиринговых валют (3 знака);

<D503> - сумма денежных средств, поступивших по контракту в пользу резидента, (всего зачислено), в единицах валюты контракта;

<D504> - сумма денежных средств, переведенных по контракту в пользу нерезидента, (всего списано) в единицах валюты контракта;

<D505> - сумма по подтверждающим документам, увеличивающим обязательства нерезидента, всего в единицах валюты контракта;

<D506> - сумма по подтверждающим документам, увеличивающим обязательства резидента, всего в единицах валюты контракта;

<D507> - сумма по подтверждающим документам, уменьшающим обязательства нерезидента перед резидентом, всего в единицах валюты контракта;

<D508> - сумма по подтверждающим документам, уменьшающим обязательства резидента перед нерезидентом, всего в единицах валюты контракта;

<D509> - сальдо расчетов в единицах валюты контракта:

$$\langle D509 \rangle = (\langle D503 \rangle + \langle D506 \rangle + \langle D507 \rangle) - (\langle D504 \rangle + \langle D505 \rangle + \langle D508 \rangle).$$

В ведомости банковского контроля по контракту, предусматривающему периодические фиксированные платежи в соответствии с [пунктом 8.5](#) Инструкции Банка России N 181-И, в расчет показателя "Сумма по подтверждающим документам, увеличивающим обязательства нерезидента" (<D505>) ("Сумма по подтверждающим документам, увеличивающим обязательства резидента" (<D506>)) включается соответственно сумма, равная общей сумме периодических фиксированных платежей раздела II "Сведения о платежах" ведомости банковского контроля.

1.2.3.7. Все элементы справочника должны присутствовать в электронном документе. В электронном документе недопустимы непреобразованные символы, зарезервированные в XML как специальные, знаки

меньше (<), больше (>), амперсанд (&), одинарные кавычки ('), двойные кавычки ("). Преобразование указанных символов в электронном документе должно осуществляться в соответствии с правилами синтаксиса XML формата.

1.3. Структура и состав электронного документа ВБК по кредитному договору

1.3.1. Структура электронного документа ВБК по кредитному договору

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?><!--допустимо любое значение
                               регистра при указании
                               кодировки
                               "windows-1251"-->
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="vbk_kr7.xsl"?>
<TRANSPORT verspo="nver">
<HEADER len="nnn" date="дд/мм/гггг" time="чч:мм:сс" regn="nReg/nFil"
file="VBK<ggmmnnnn>_<nReg>_<nnnF>_<t>_<m>_<nReg1>_<nnnF1>.xml">
<!-- заголовок ВБК -->
    данные заголовка
</HEADER><!-- окончание заголовка -->
<TBODY len="nnnn" nTabl="14"><!-- начало формы -->
<R1><!-- начало раздела 1 -->
    сведения о резиденте

<Table1 len="nnnn" nRec="n"><!-- начало таблицы 1 -->
<Rec RecID="1" len="nnn" ><!-- начало 1-й строки таблицы 1 -->
    реквизиты нерезидента
</Rec><!-- конец 1-й строки таблицы 1 -->
<Rec RecID="2" len="nnn" ><!-- начало 2-й строки таблицы 1 -->
    реквизиты нерезидента
</Rec><!-- конец 2-й строки таблицы 1 -->
<Rec RecID="n" len="nnn" ><!-- начало n-й строки таблицы 1 -->
    реквизиты нерезидента
</Rec><!-- конец n-й строки таблицы 1 -->
</Table1><!-- окончание таблицы 1 -->

<Table2 len="nnnn" nRec="1"><!-- начало таблицы 2 -->
<Rec RecID="1" len="nnn" ><!-- начало строки таблицы 2 -->
    общие сведения о кредитном договоре
</Rec><!-- конец строки таблицы 2 -->
</Table2><!-- окончание таблицы 2 -->

<Table3 len="nnnn" nRec="n"><!-- начало таблицы 3-->
<Rec RecID="1" len="nnn"><!-- начало 1-й строки таблицы 3 -->
    сведения о сумме и сроках привлечения (предоставления) траншей по
    кредитному договору
</Rec><!-- конец 1-й строки таблицы 3 -->
<Rec RecID="2" len="nnn"><!-- начало 2-й строки таблицы 3 -->
    сведения о сумме и сроках привлечения (предоставления) траншей по
    кредитному договору
</Rec><!-- конец 2-й строки таблицы 3 -->
<Rec RecID="n" len="nnn"><!-- начало n-й строки таблицы 3 -->
    сведения о сумме и сроках привлечения (предоставления) траншей по
    кредитному договору
</Rec><!-- конец n-й строки таблицы 3 -->
</Table3><!-- окончание таблицы 3 -->

<Table4 len="nnnn" nRec="n"><!-- начало таблицы 4 -->
<Rec RecID="1" len="nnn"><!-- начало 1-й строки таблицы 4 -->
    сведения о постановке на учет, о переводе и снятии с учета кредитного
    договора
</Rec><!-- конец 1-й строки таблицы 4 -->
<Rec RecID="2" len="nnn"><!-- начало 2-й строки таблицы 4 -->
    сведения о постановке на учет, о переводе и снятии с учета кредитного
    договора
```

```
</Rec><!-- конец 2-й строки таблицы 4-->
<Rec RecID="n" len="nnn" ><!-- начало n-й строки таблицы 4 -->
    сведения о постановке на учет, о переводе и снятии с учета кредитного
    договора
</Rec><!-- конец n-й строки таблицы 4 -->
</Table4><!-- окончание таблицы 4 -->

<Table5 len="nnn" nRec="n"><!-- начало таблицы 5 -->
<Rec RecID="1" len="nnn" tip="t"><!-- начало 1-й строки таблицы 5 -->
    сведения о внесении изменений в учетную информацию о кредитном договоре
</Rec><!-- конец 1-й строки таблицы 5 -->
<Rec RecID="2" len="nnn" tip="t"><!-- начало 2-й строки таблицы 5 -->
    сведения о внесении изменений в учетную информацию о кредитном договоре
</Rec><!-- конец 2-й строки таблицы 5 -->
<Rec RecID="n" len="nnn" tip="t"><!-- начало n-й строки таблицы 5 -->
    сведения о внесении изменений в учетную информацию о кредитном договоре
</Rec><!-- конец n-й строки таблицы 5 -->
</Table5><!-- окончание таблицы 5 -->

<Pasport0></Pasport0><!-- сведения о ранее присвоенном кредитному договору
    уникальном номере -->
<Table6 len="nnn" nRec="1"><!-- начало таблицы 6 -->
<Rec RecID="1" len="nnn"><!-- начало строки таблицы 6 -->
    процентные и иные платежи, предусмотренные кредитным договором (за
    исключением платежей по возврату основного долга)
</Rec><!-- конец строки таблицы 6 -->
</Table6><!-- окончание таблицы 6 -->

<Table7 len="nnn" nRec="1"><!-- начало таблицы 7 -->
<Rec RecID="1" len="nnn" ><!-- начало строки таблицы 7 -->
    сумма задолженности по основному долгу на дату, предшествующую дате
    постановки на учет кредитного договора (присвоения уникального номера)
</Rec><!-- конец строки таблицы 7 -->
</Table7><!-- окончание таблицы 7 -->

<GR11></GR11><!-- сведения из кредитного договора-->
<GR12></GR12><!--оценочные данные-->

<Table8 len="nnn" nRec="n"><!-- начало таблицы 8 -->
<Rec RecID="1" len="nnn" ><!-- начало 1-й строки таблицы 8 -->
    описание графика платежей по возврату основного долга и процентных платежей
</Rec><!-- конец 1-й строки таблицы 8 -->
<Rec RecID="2" len="nnn" ><!-- начало 2-й строки таблицы 8 -->
    описание графика платежей по возврату основного долга и процентных платежей
</Rec><!-- конец 2-й строки таблицы 8 -->
<Rec RecID="n" len="nnn" ><!-- начало n-й строки таблицы 8 -->
    описание графика платежей по возврату основного долга и процентных платежей
</Rec><!-- конец n-й строки таблицы 8 -->
</Table8><!-- окончание таблицы 8 -->

<Invest></Invest><!--отметка о наличии отношений прямого инвестирования-->

<Sum></Sum><!--сумма залогового или другого обеспечения -->

<Table9 len="nnn" nRec="n"><!-- начало таблицы 9 -->
<Rec RecID="1" len="nnn" ><!-- начало 1-й строки таблицы 9 -->
    информация о привлечении резидентом кредита (займа), предоставленного
    нерезидентами на синдицированной (консорциональной) основе
</Rec><!-- конец 1-й строки таблицы 9 -->
<Rec RecID="2" len="nnn" ><!-- начало 2-й строки таблицы 9 -->
    информация о привлечении резидентом кредита (займа), предоставленного
    нерезидентами на синдицированной (консорциональной) основе
</Rec><!-- конец 2-й строки таблицы 9 -->
<Rec RecID="n" len="nnn" ><!-- начало n-й строки таблицы 9 -->
    информация о привлечении резидентом кредита (займа), предоставленного
```

```
нерезидентами на синдицированной (консорциональной) основе
</Rec><!-- конец n-й строки таблицы 9 -->
</Table9><!-- окончание таблицы 9 -->

<Razdel8><!-- начало подраздела -->
  <Rec len="nnn">
    сведения о резиденте (нерезиденте), которому переходят права требования
    (на которого переводится долг) по кредитному договору, о новом
    кредиторе-физическом лице
  </Rec>
</Razdel8><!--окончание подраздела -->

<Razdel9 len="nnn" nRec="n"><!-- <!-- начало подраздела 9 -->
  <Rec RecID="1" len="nnn"><!-- начало 1-й строки подраздела 9 -->
    сведения о третьем лице, которым осуществлен (в пользу которого
    осуществлен) платеж или иное исполнение обязательств по кредитному
    договору
  </Rec><!-- конец 1-й строки подраздела 9 -->
  <Rec RecID="2" len="nnn"><!-- начало 2-й строки подраздела 9 -->
    сведения о третьем лице, которым осуществлен (в пользу которого
    осуществлен) платеж или иное исполнение обязательств по кредитному
    договору
  </Rec><!-- конец 2-й строки подраздела 9 -->
  <Rec RecID="n" len="nnn"><!-- начало n-й строки подраздела 9 -->
    сведения о третьем лице, которым осуществлен (в пользу которого
    осуществлен) платеж или иное исполнение обязательств по кредитному
    договору
  </Rec><!-- конец n-й строки подраздела 9 -->
</Razdel9><!--окончание подраздела 9 -->

<KBPr1></KBPr1><!-- способ представления резидентом документов для принятия
на учет кредитного договора (для принятия на
обслуживание кредитного договора, для внесения
изменений в учетную информацию о кредитном договоре,
принятом на учет (обслуживание), для снятия с учета
кредитного договора) -->

<KBDate1></KBDate1><!-- дата представления резидентом документов для
принятия на учет кредитного договора (для
принятия на обслуживание кредитного договора, для
внесения изменений в учетную информацию о
кредитном договоре, принятом на учет
(обслуживание), для снятия с учета кредитного
договора) -->

</R1><!-- окончание раздела 1 -->

<R2><!-- начало раздела 2 -->

<Table10 len="nnn" nRec="n"><!-- начало таблицы 10 -->
<Rec RecID="1" len="nnn" date="дд/мм/гггг" regn0="nReg/nFil"><!-- начало
1-й строки таблицы 10 -->
  сведения о платежах
</Rec><!-- конец 1-й строки таблицы 10 -->
<Rec RecID="2" len="nnn" date="дд/мм/гггг" regn0="nReg/nFil"><!-- начало
2-й строки таблицы 10 -->
  сведения о платежах
</Rec><!-- конец 2-й строки таблицы 10 -->
<Rec RecID="n" len="nnn" date="дд/мм/гггг" regn0="nReg/nFil"><!-- начало
n-й строки таблицы 10 -->
  сведения о платежах
</Rec><!-- конец n-й строки таблицы 10 -->
</Table10><!-- окончание таблицы 10 -->

</R2><!-- окончание раздела 2 -->
```

```
<R3><!-- начало раздела 3 -->
<Table11 len="nnn" nRec="n"><!-- начало таблицы 11 -->
<Rec RecID="1" len="nnn" date="дд/мм/гггг" regn0="nReg/nFil"><!-- начало
1-й строки таблицы 11 -->
  сведения об исполнении обязательств по основному долгу (по уплате
  процентных платежей по договору займа, предоставленного резидентом
  нерезиденту) <14> по иным основаниям, отличным от проведения расчетов в
  денежной форме
  -----
  <14> Введено в связи с принятием Указания Банка России от 05.07.2018
  N 4855-У "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 16 августа 2017
  года N 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".

</Rec><!-- конец 1-й строки таблицы 11 -->
<Rec RecID="2" len="nnn" date="дд/мм/гггг" regn0="nReg/nFil"><!-- начало
2-й строки таблицы 11 -->
  сведения об исполнении обязательств по основному долгу (по уплате
  процентных платежей по договору займа, предоставленного резидентом
  нерезиденту) 3 по иным основаниям, отличным от проведения расчетов в
  денежной форме
</Rec><!-- конец 2-й строки таблицы 11 -->
<Rec RecID="n" len="nnn" date="дд/мм/гггг" regn0="nReg/nFil"><!-- начало
n-й строки таблицы 11 -->
  сведения об исполнении обязательств по основному долгу (по уплате
  процентных платежей по договору займа, предоставленного резидентом
  нерезиденту) 3 по иным основаниям, отличным от проведения расчетов в
  денежной форме
</Rec><!-- конец n-й строки таблицы 11 -->
</Table11><!-- окончание таблицы 11 -->

</R3><!-- окончание раздела 3 -->

<R4><!--начало раздела 4 -->
<Table12 len="nnn" nRec="n" ><!-- начало таблицы 12 -->
<Rec RecID="1" len="nnn" date="дд/мм/гггг" regn0="nReg/nFil"><!-- начало
1-й строки таблицы 12 -->
  задолженность по основному долгу
</Rec><!-- конец 1-й строки таблицы 12 -->
<Rec RecID="2" len="nnn" date="дд/мм/гггг" regn0="nReg/nFil"><!-- начало
2-й строки таблицы 12 -->
  задолженность по основному долгу
</Rec><!-- конец 2-й строки таблицы 12 -->
<Rec RecID="n" len="nnn" date="дд/мм/гггг" regn0="nReg/nFil"><!-- начало
n-й строки таблицы 12 -->
  задолженность по основному долгу
</Rec><!-- конец n-й строки таблицы 12 -->
</Table12><!-- окончание таблицы 12 -->

</R4><!-- окончание раздела 4 -->

<R5><!--начало раздела 5 -->
<Table13 len="nnn" nRec="n" ><!-- начало таблицы 13 -->
<Rec RecID="1" len="nnn" date="дд/мм/гггг" regn0="nReg/nFil"><!-- начало
1-й строки таблицы 13 -->
  сведения из подраздела V.I
</Rec><!-- конец 1-й строки таблицы 13 -->
<Rec RecID="2" len="nnn" date="дд/мм/гггг" regn0="nReg/nFil"><!-- начало
2-й строки таблицы 13 -->
  сведения из подраздела V.I
</Rec><!-- конец 2-й строки таблицы 13 -->
<Rec RecID="n" len="nnn" date="дд/мм/гггг" regn0="nReg/nFil"><!-- начало
```

```
n-й строки таблицы 13 -->
    сведения из подраздела V.I
</Rec><!-- конец n-й строки таблицы 13 -->
</Table13><!-- окончание таблицы 13 -->

<Table14 len="nnn" nRec="n" ><!-- начало таблицы 14 -->
<Rec RecID="1" len="nnn" date="дд/мм/гггг" regn0="nReg/nFil"><!-- начало
1-й строки таблицы 14 -->
    сведения из подраздела V.II
</Rec><!-- конец 1-й строки таблицы 14 -->
<Rec RecID="2" len="nnn" date="дд/мм/гггг" regn0="nReg/nFil"><!-- начало
2-й строки таблицы 14 -->
    сведения из подраздела V.II
</Rec><!-- конец 2-й строки таблицы 14 -->
<Rec RecID="n" len="nnn" date="дд/мм/гггг" regn0="nReg/nFil"><!-- начало
n-й строки таблицы 14 -->
    сведения из подраздела V.II
</Rec><!-- конец n-й строки таблицы 14 -->
</Table14><!-- окончание таблицы 14 -->

</R5><!-- окончание раздела 5 -->

</TBODY><!-- окончание формы -->
</TRANSPORT>
```

1.3.2. Служебные параметры электронного документа ВБК по кредитному договору

1.3.2.1. Параметр `verspo` содержит наименование и номер версии программного обеспечения, с помощью которого сформирован электронный документ ВБК по кредитному договору.

1.3.2.2. Параметр `href="vbk_kr7.xml"` описывает имя файла с операторами XSL преобразования в экранную форму, операторы файла `vbk_kr7.xml` могут быть изменены (файл `vbk_kr7.xml` используется для организации просмотра электронного документа ВБК по кредитному договору).

1.3.2.3. Параметры заголовка:

`date="дд/мм/гггг"` - дата формирования электронного документа ВБК по кредитному договору;

`time="чч:мм:сс"` - время формирования электронного документа ВБК по кредитному договору;

`file="VBK<ggmmnnnn>_<nReg>_<nnnF>_<t>_<m>_<nReg1>_<nnnF1>.xml"` - наименование электронного документа ВБК по кредитному договору (имя файла) в соответствии с [пунктом 1.1](#) настоящего документа.

`regn="nReg/nFil"` - реквизиты уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка), в котором кредитный договор находится на обслуживании, - регистрационный номер уполномоченного банка (порядковый номер филиала уполномоченного банка), дополненный лидирующими нулями до 4 знаков (например, 0920/0001).

1.3.2.4. Параметр `regn0="nReg/nFil"` - реквизиты уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка) или территориального учреждения Банка России (в случае если в соответствии с требованием [Инструкции](#) Банка России N 138-И формирование и ведение ВБК ранее осуществлялось территориальным учреждением Банка России), который первоначально отразил соответствующую информацию в ВБК:

- для уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка) указывается регистрационный номер уполномоченного банка (порядковый номер филиала уполномоченного банка), дополненный лидирующими нулями до 4 знаков (например, 0920/0001);

- для территориального учреждения Банка России указываются "0000/GU<код ОКАТО>" (код [ОКАТО](#) - первые два знака кода территории, подведомственной территориальному учреждению Банка России, по [ОКАТО](#), например, 0000/GU45).

1.3.2.5. Вспомогательные параметры: длина блока (len), дата последней корректировки (date), количество таблиц (nTabl), количество записей (nRec) носят справочный характер.

Длина блока (len) вычисляется в байтах. В блок входит вся информация, заключенная между описателем начала и конца элемента данных, включая символы возврата каретки и перевода строки, пробелы, символы табуляции, а также описатель начала и конца элемента данных, знаки <> и /.

Комментарии (<!--..... -->) могут присутствовать в электронном документе, но не являются обязательными. При наличии комментариев их длины включаются в размер блока.

1.3.2.6. Символом разделителем целой и дробной части чисел является десятичная точка ".".

1.3.2.7. Параметр tip="t" - признак внесения изменений в учетную информацию о кредитном договоре принимает следующие значения:

"1" - в случае внесения изменений в учетную информацию о кредитном договоре в соответствии с [пунктом 7.10](#) Инструкции Банка России N 181-И;

"2" - в случае, если датой документа, на основании которого внесены изменения в учетную информацию о кредитном договоре, является дата вступления в силу указанного документа;

"3" - в случае, если основанием внесения изменений в учетную информацию о кредитном договоре является документ, в соответствии с которым меняется валюта кредитного договора;

"4" - в случае, если в учетную информацию о кредитном договоре, в четвертой части уникального номера которого содержится код вида кредитного договора "5" <15>, внесены изменения на основании документа, дата которого является более поздней, чем дата вступления в силу Федерального [закона](#) N 64-ФЗ <16> и при этом дата, указанная в [графе 2 подпункта 3.1 пункта 3 раздела I](#) ВБК, является более ранней, чем дата вступления в силу Федерального [закона](#) N 64-ФЗ (введено в связи с принятием [Указания](#) Банка России от 05.07.2018 N 4855-У).

<15> В соответствии с [подпунктом 1.1.3 пункта 1.1](#) Примечаний к ведомости банковского контроля по кредитному договору, приведенных в приложении 5 к Инструкции Банка России N 181-И.

<16> Федеральный [закон](#) от 3 апреля 2018 года N 64-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" и статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях".

"0" - в иных случаях.

1.3.3. Состав электронного документа ВБК по кредитному договору (справочник элементов данных)

1.3.3.1. Заголовок (<HEADER>).

<RepType> - тип отчета ("vbk_kr7");

<Bank> - полное или сокращенное фирменное наименование уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка), уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка), принявшего на учет кредитный договор и присвоившего ему уникальный номер, или наименование территориального учреждения Банка России - в случае если по кредитному договору в соответствии с [Инструкцией](#) Банка России N 138-И паспорт сделки был оформлен в территориальном учреждении Банка России;

<Passport> - уникальный номер кредитного договора [ггмм0000/0000/0000/0/0] (или [ггмм0000/0000/GU00/0/0]);

<Date> - дата постановки кредитного договора на учет [дд/мм/гггг].

1.3.3.2. "Раздел I. Учетная информация" (<R1>).

1.3.3.2.1. "1. Сведения о резиденте" (заполняется в соответствии с [подпунктом 2.1 пункта 2](#) Примечаний к ведомости банковского контроля по кредитному договору, приведенных в приложении 5 к Инструкции Банка России N 181-И).

<Resident> - наименование;

<Subject> - субъект Российской Федерации;

<Rajon> - район;

<Gorod> - город;

<NPunkt> - населенный пункт;

<Ulica> - улица (проспект, переулок и т.д.);

<Dom> - номер дома (владение);

<Korpus> - корпус (строение);

<Ofis> - офис (квартира);

<RegNum> - основной государственный регистрационный номер;

<RegDate> - дата внесения записи в государственный реестр;

<Inn> - код ИНН/КПП.

1.3.3.2.2. "2. Реквизиты нерезидента (нерезидентов)" (таблица 1) (<Table1>) (заполняется в соответствии с [подпунктом 2.2 пункта 2](#) Примечаний к ведомости банковского контроля по кредитному договору, приведенных в приложении 5 к Инструкции Банка России N 181-И).

<D101> - наименование;

<D102> - наименование в соответствии с [ОКСМ](#):

- страны государственной регистрации (места нахождения) - для юридического лица-нерезидента;

- страны ведения основной деятельности - для иностранной структуры без образования юридического лица;

- страны места жительства (места нахождения) - для физического лица-нерезидента;

<D103> - цифровой код в соответствии с [ОКСМ](#) (3 знака):

- страны государственной регистрации (места нахождения) - для юридического лица-нерезидента;

- страны ведения основной деятельности - для иностранной структуры без образования юридического лица;

- страны места жительства (места нахождения) - для физического лица-нерезидента;

<D146> - признак аффилированного лица [*] (показатель введен в связи с принятием [Указания](#) Банка России от 25.01.2022 N 6062-У).

1.3.3.2.3. "3. Сведения о кредитном договоре".

1.3.3.2.3.1. "3.1. Общие сведения о кредитном договоре" (таблица 2) (<Table2>) (заполняется в

соответствии с [подпунктом 2.3.1 пункта 2.3](#) Примечаний к ведомости банковского контроля по кредитному договору, приведенных в приложении 5 к Инструкции Банка России N 181-И).

<D104> - номер (или БН);

<D105> - дата [дд/мм/гггг];

<D106> - наименование валюты кредитного договора в соответствии с [ОКВ](#) или Классификатором клиринговых валют;

<D107> - цифровой код валюты кредитного договора в соответствии с [ОКВ](#) или Классификатором клиринговых валют (3 знака);

<D108> - сумма денежных средств, предоставляемых (привлекаемых) резидентом по кредитному договору, без учета процентных платежей (сумма основного долга), в единицах валюты кредитного договора (или БС);

<D109> - дата завершения исполнения обязательств по кредитному договору [дд/мм/гггг];

<D110> - сумма в единицах валюты кредитного договора, которая в соответствии с условиями кредитного договора подлежит зачислению на счета в банке-нерезиденте;

<D111> - сумма погашения за счет валютной выручки в единицах валюты кредитного договора;

<D112> - код срока привлечения (предоставления) денежных средств в виде кредита (займа) указывается в соответствии с таблицей, приведенной в [подпункте 2.3.1 пункта 2.3](#) Примечаний к ведомости банковского контроля по кредитному договору, приведенных в приложении 5 к Инструкции Банка России N 181-И.

1.3.3.2.3.2. "3.2. Сведения о сумме и сроках привлечения (предоставления) траншей по кредитному договору" (таблица 3) (<Table3>) (заполняется в соответствии с [подпунктом 2.3.2 пункта 2.3](#) Примечаний к ведомости банковского контроля по кредитному договору, приведенных в приложении 5 к Инструкции Банка России N 181-И).

<D113> - наименование валюты кредитного договора в соответствии с [ОКВ](#) или Классификатором клиринговых валют;

<D114> - цифровой код валюты кредитного договора в соответствии с [ОКВ](#) или Классификатором клиринговых валют (3 знака);

<D115> - сумма транша в единицах валюты кредитного договора;

<D116> - код срока привлечения (предоставления) транша указывается в соответствии с таблицей, приведенной в [подпункте 2.3.1 пункта 2.3](#) Примечаний к ведомости банковского контроля по кредитному договору, приведенных в приложении 5 к Инструкции Банка России N 181-И;

<D117> - ожидаемая дата поступления транша [дд/мм/гггг].

1.3.3.2.4. "4. Сведения о постановке на учет, переводе и снятии с учета кредитного договора" (таблица 4) (<Table4>) (заполняется в соответствии с [подпунктом 2.4 пункта 2](#) Примечаний к ведомости банковского контроля по кредитному договору, приведенных в приложении 5 к Инструкции Банка России N 181-И).

<D118> - порядковый номер;

<D119> - регистрационный номер уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка) в соответствии с КГРКО, принявшего на учет кредитный договор и присвоившего ему уникальный номер (принявшего на обслуживание кредитный договор в случае его перевода из другого уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка)), либо сведения о территориальном учреждении Банка России, в котором в соответствии с [Инструкцией](#) Банка России N 138-И был оформлен паспорт сделки (был принят

на обслуживание в случае перевода паспорта сделки из другого уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка), территориального учреждения Банка России);

<D120> - дата принятия кредитного договора на обслуживание при его переводе из другого уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка), территориального учреждения Банка России [дд/мм/гггг];

<D121> - дата снятия с учета кредитного договора [дд/мм/гггг];

<D122> - основание снятия с учета кредитного договора (соответствующий подпункт, пункт [Инструкции](#) Банка России N 181-И).

1.3.3.2.5. "5. Сведения о внесении изменений в учетную информацию о кредитном договоре" (таблица 5) (<Table5>) (заполняется в соответствии с [подпунктом 2.5 пункта 2](#) Примечаний к ведомости банковского контроля по кредитному договору, приведенных в приложении 5 к Инструкции Банка России N 181-И).

<D123> - порядковый номер изменений, внесенных в учетную информацию о кредитном договоре;

<D124> - дата внесения изменений в учетную информацию о кредитном договоре [дд/мм/гггг];

<D125> - номер документа (или БН), на основании которого внесены изменения в учетную информацию о кредитном договоре;

<D126> - дата документа, на основании которого внесены изменения в учетную информацию о кредитном договоре [дд/мм/гггг].

1.3.3.2.6. "6. Сведения о ранее присвоенном кредитному договору уникальном номере".

<Pasport0> - уникальный номер, ранее присвоенный кредитному договору [ггмм0000/0000/0000/0/0] (или [ггмм0000/0000/GU00/0/0]) (заполняется в соответствии с [подпунктом 2.6 пункта 2](#) Примечаний к ведомости банковского контроля по кредитному договору, приведенных в приложении 5 к Инструкции Банка России N 181-И), в случае если по кредитному договору в соответствии с [главой 13](#) Инструкции Банка России N 138-И был оформлен паспорта сделки, указывается номер паспорта сделки, ранее оформленного по этому кредитному договору.

1.3.3.2.7. "7. Специальные сведения о кредитном договоре" (заполняется в соответствии с [подпунктом 2.7 пункта 2](#) Примечаний к ведомости банковского контроля по кредитному договору, приведенных в приложении 5 к Инструкции Банка России N 181-И).

1.3.3.2.7.1. "7.1. Процентные платежи, предусмотренные кредитным договором (за исключением платежей по возврату основного долга)" (таблица 6) (<Table6>).

<D127> - фиксированный размер процентной ставки (% годовых);

<D128> - код ставки "ЛИБОР";

<D129> - другие методы определения процентной ставки;

<D130> - размер процентной надбавки (дополнительных платежей) к базовой процентной ставке (% годовых).

1.3.3.2.7.2. "7.2. Иные платежи, предусмотренные кредитным договором (за исключением платежей по возврату основного долга и процентных платежей, указанных в пункте 7.1" (таблица 6) (<Table6>).

<D131> - информация об иных платежах.

1.3.3.2.7.3. "7.3. Сумма задолженности по основному долгу на дату, предшествующую дате постановки на учет кредитного договора (присвоения уникального номера)" (таблица 7) (<Table7>).

<D132> - цифровой код валюты кредитного договора в соответствии с ОКВ или Классификатором клиринговых валют (3 знака);

<D133> - сумма в единицах валюты кредитного договора;

<F133> - код основания;

<F134> - регистрационный номер уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка) в соответствии с КГРКО, который уступил резиденту требования к нерезиденту по кредитному договору (который уступил нерезиденту требования к резиденту по кредитному договору);

<F135> - уникальный номер контракта, по которому произошла замена первоначального обязательства нерезидента перед резидентом по контракту обязательством нерезидента перед резидентом по кредитному договору (замена первоначального обязательства резидента перед нерезидентом по контракту обязательством резидента перед нерезидентом по кредитному договору) (новация).

(показатели <F133>, <F134> и <F135> введены в связи с принятием Указания Банка России от 09.01.2024 N 6663-У);

1.3.3.2.8. "8. Справочная информация о кредитном договоре" (заполняется в соответствии с подпунктом 2.8 пункта 2 Примечаний к ведомости банковского контроля по кредитному договору, приведенных в приложении 5 к Инструкции Банка России N 181-И).

1.3.3.2.8.1. "8.1. Основания заполнения пункта 8.2".

<GR11> - сведения из кредитного договора [*];

<GR12> - оценочные данные [*].

1.3.3.2.8.2. "8.2. Описание графика платежей по возврату основного долга и процентных платежей" (таблица 8) (<Table8>).

<D134> - порядковый номер;

<D135> - цифровой код валюты кредитного договора в соответствии с ОКВ или Классификатором клиринговых валют (3 знака);

<D136> - дата платежа в счет погашения основного долга (дд/мм/гггг);

<D137> - сумма платежа в счет погашения основного долга в единицах валюты кредитного договора;

<D138> - дата платежа в счет процентных платежей (дд/мм/гггг);

<D139> - сумма платежа в счет процентных платежей в единицах валюты кредитного договора;

<D140> - описание особых условий.

1.3.3.2.8.3. "8.3. Отметка о наличии отношений прямого инвестирования".

<Invest> - [X].

1.3.3.2.8.4. "8.4. Сумма залогового или другого обеспечения".

<Sum> - (в единицах валюты кредитного договора).

1.3.3.2.8.5. "8.5. Информация о привлечении резидентом кредита (займа), предоставленного нерезидентами на синдицированной (консорциональной) основе" (таблица 9) (<Table9>).

<D141> - порядковый номер;

<D142> - наименование нерезидента;

<D143> - цифровой код страны места нахождения нерезидента в соответствии с **ОКСМ** (3 знака);

<D144> - предоставленная сумма денежных средств в единицах валюты кредитного договора;

<D145> - доля в общей сумме кредита (займа) (%).

1.3.3.2.9. "9. Сведения о резиденте (нерезиденте), которому переходят права требования (на которого переводится долг) по кредитному договору, о новом кредиторе-физическом лице" (<Razdel8>) (заполняется в соответствии с **подпунктом 2.9 пункта 2** Примечаний к ведомости банковского контроля по кредитному договору, приведенных в приложении 5 к Инструкции Банка России N 181-И).

<Priznak_L> - признак лица, которому переходят права (требования) (на которое переводится долг) по кредитному договору принимает значение (показатель введен в связи с принятием **Указания** Банка России от 25.01.2022 N 6062-У):

- "0" - в случае, если лицом, которому переходят права (требования) (на которое переводится долг) по кредитному договору, является резидент;

- "1" - в случае, если лицом, которому переходят права (требования) по кредитному договору, является новый кредитор-физическое лицо;

- "2" - в случае, если лицом, которому переходят права (требования) (на которое переводится долг) по кредитному договору, является нерезидент (дополнено в связи с принятием **Указания** Банка России от 09.01.2024 N 6663-У);

<ResidentN> - наименование;

<SubjectN> - субъект Российской Федерации;

<RajonN> - район;

<GorodN> - город;

<NPunktN> - населенный пункт;

<UlicaN> - улица (проспект, переулок и т.д.);

<DomN> - номер дома (владение);

<KorpusN> - корпус (строение);

<OfisN> - офис (квартира);

<RegNumN> - основной государственный регистрационный номер;

<RegDateN> - дата внесения записи в государственный реестр;

<InnN> - код ИНН/КПП;

<DocNum> - номер документа (или БН), подтверждающего переход прав (требований) или перевод долга по кредитному договору;

<DocDate> - дата документа, подтверждающего переход прав (требований) или перевод долга по кредитному договору [дд/мм/гггг];

<Code_Country> - цифровой код в соответствии с **ОКСМ** (3 знака) страны государственной регистрации (места нахождения) - для юридического лица-нерезидента, которому переходят права (требования) (на которое переводится долг) по кредитному договору (показатель введен в связи с

принятием [Указания](#) Банка России от 09.01.2024 N 6663-У).

1.3.3.2.10. "10. Сведения о третьем лице, которым осуществлен (в пользу которого осуществлен) платеж или иное исполнение обязательств по кредитному договору" (заполняется в соответствии с [подпунктом 2.10 пункта 2](#) Примечаний к ведомости банковского контроля по кредитному договору, приведенных в приложении 5 к Инструкции Банка России N 181-И) (введен в связи с принятием [Указания](#) Банка России от 09.01.2024 N 6663-У).

<D147> - порядковый номер;

<D148> - наименование третьего лица (полное фирменное или сокращенное (при наличии) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица - индивидуального предпринимателя, физического лица);

<D149> - ИНН третьего лица - резидента (для физического лица - резидента и нерезидента при наличии);

<D150> - цифровой код страны государственной регистрации (места нахождения) третьего лица в соответствии с [ОКСМ](#) (3 знака).

Показатели [пункта 10](#) "Сведения о третьем лице, которым осуществлен (в пользу которого осуществлен) платеж или иное исполнение обязательств по кредитному договору" в электронном документе ВБК по кредитному договору не заполняются (отсутствуют) с 11.01.2025 в соответствии с [Указанием](#) Банка России от 06.08.2024 N 6819-У.

1.3.3.2.11. Способ и дата представления резидентом предусмотренных [Инструкцией](#) Банка России N 181-И документов для принятия на учет кредитного договора (для принятия на обслуживание кредитного договора, для внесения изменений в учетную информацию о кредитном договоре, принятом на учет (обслуживание), для снятия с учета кредитного договора):

<KBPr1> - способ представления резидентом документов:

1 - документы были предоставлены резидентом на бумажных носителях;

2 - документы были предоставлены резидентом в электронном виде;

<KBDate1> - дата представления резидентом документов [дд/мм/гггг].

1.3.3.3. "Раздел II. Сведения о платежах" (таблица 10) (<R2> <Table10>) (заполняется в соответствии с [пунктом 3](#) Примечаний к ведомости банковского контроля по кредитному договору, приведенных в приложении 5 к Инструкции Банка России N 181-И).

<D201> - порядковый номер;

<D202> - дата операции [дд/мм/гггг];

<D203> - направление (признак) платежа (в соответствии с [подпунктом 3.2 пункта 3](#) Примечаний к ведомости банковского контроля по кредитному договору, приведенных в приложении 5 к Инструкции Банка России N 181-И);

<F203> - идентификатор (признак) совершения операции третьим лицом (в пользу третьего лица):

- до 11.01.2025 указывается в соответствии с [подпунктом 3.2 пункта 3](#) Примечаний к ведомости банковского контроля по кредитному договору, приведенных в приложении 5 к Инструкции Банка России N 181-И в редакции [Указания](#) Банка России от 09.01.2024 N 6663-У;

- с 11.01.2025 (включительно) указывается признак [*], в случае осуществления платежа по кредитному договору третьим лицом (в пользу третьего лица) (изменено в связи с принятием [Указания](#) Банка России от 06.08.2024 N 6819-У);

<D204> - код вида операции, содержащийся в [приложении 1](#) к Инструкции Банка России N 181-И;

<D205> - цифровой код валюты платежа в соответствии с [ОКВ](#) или Классификатором клиринговых валют (3 знака);

<D206> - сумма платежа в единицах валюты платежа;

<F206> - дополнительный признак совершения операции по кредитному договору:

"НС" (заглавные буквы русского алфавита) - при внесении резидентом на счет наличных денежных средств, полученных от нерезидента в рамках кредитного договора;

"НК" (заглавные буквы русского алфавита) - при получении от нерезидента в рамках кредитного договора наличных денежных средств без их зачисления на счет резидента;

(показатель <F206> введен с даты (11.01.2025) вступления в силу [Указания](#) Банка России от 06.08.2024 N 6819-У);

<D207> - цифровой код валюты кредитного договора в соответствии с [ОКВ](#) или Классификатором клиринговых валют (3 знака);

<D208> - сумма платежа в единицах валюты кредитного договора;

<D209> - цифровой код страны места нахождения банка получателя (отправителя) платежа в соответствии с [ОКСМ](#) (3 знака);

<D210> - признак изменения записи;

<D211> - цифровой код страны места нахождения банка-нерезидента в соответствии с [ОКСМ](#), в котором через счета резидента осуществляются расчеты по кредитному договору (3 знака);

<F211> - наименование банка-нерезидента, в котором через счета резидента осуществляются расчеты по кредитному договору;

<F212> - код кредитной организации по справочнику СВИФТ для банка-нерезидента - участника системы СВИФТ, код "НР" (заглавные буквы русского алфавита) - для других банков нерезидентов;

<F213> - номер счета резидента в банке-нерезиденте, через который осуществлены расчеты по кредитному договору;

(показатели <F211>, <F212> и <F213> введены в связи с принятием [Указания](#) Банка России от 09.01.2024 N 6663-У);

<D213> - признак представления документов, связанных с проведением операций (в соответствии с [подпунктом 3.10 пункта 3](#) Примечаний к ведомости банковского контроля по кредитному договору, приведенных в приложении 5 к Инструкции Банка России N 181-И);

<D214> - цифровой код валюты корреспондентского счета в соответствии с [ОКВ](#) (3 знака) (в соответствии с [подпунктом 3.12 пункта 3](#) Примечаний к ведомости банковского контроля по кредитному договору, приведенных в приложении 5 к Инструкции Банка России N 181-И);

<D298> - примечание (разделителем между различными группами дополнительной информации являются символы "/") (заполняется в соответствии с [подпунктом 3.11 пункта 3](#) Примечаний к ведомости банковского контроля по кредитному договору, приведенных в приложении 5 к Инструкции Банка России N 181-И, за исключением информации, которая указывается в показателе <F206> настоящего подраздела) (уточнено с даты (11.01.2025) вступления в силу [Указания](#) Банка России от 06.08.2024 N 6819-У).

1.3.3.4. "Раздел III. Сведения об исполнении обязательств по основному долгу (по уплате процентных платежей по договору займа, предоставленного резидентом нерезиденту) <17> по иным

основаниям, отличным от проведения расчетов в денежной форме" (таблица 11) (<R3> <Table11>) (заполняется в соответствии с [пунктом 4](#) Примечаний к ведомости банковского контроля по кредитному договору, приведенных в приложении 5 к Инструкции Банка России N 181-И).

<17> Введено в связи с принятием [Указания](#) Банка России от 05.07.2018 N 4855-У.

<D301> - порядковый номер;

<D302> - номер подтверждающего документа;

<D303> - дата подтверждающего документа [дд/мм/ггг],

<D304> - код вида подтверждающего документа;

<F304> - идентификатор (признак) исполнения обязательств третьим лицом (в пользу третьего лица):

- до 11.01.2025 указывается в соответствии с [пунктом 4](#) Примечаний к ведомости банковского контроля по кредитному договору, приведенных в приложении 5 к Инструкции Банка России N 181-И в редакции [Указания](#) Банка России от 09.01.2024 N 6663-У;

- с 11.01.2025 (включительно) указывается признак [*], в случае исполнения обязательств по кредитному договору третьим лицом (в пользу третьего лица) (изменено в связи с принятием [Указания](#) Банка России от 06.08.2024 N 6819-У);

<D305> - цифровой код валюты подтверждающего документа в соответствии с [ОКВ](#) или Классификатором клиринговых валют (3 знака);

<D306> - сумма по подтверждающему документу в единицах валюты подтверждающего документа;

<D307> - цифровой код валюты кредитного договора в соответствии с [ОКВ](#) или Классификатором клиринговых валют (3 знака);

<D308> - сумма по подтверждающему документу в единицах валюты кредитного договора;

<D309> - признак изменения записи;

<D398> - примечание. Дополнительная информация (при ее наличии) в примечании отражается в следующей последовательности (введено в связи с принятием [Указания](#) Банка России от 05.07.2018 N 4855-У):

- информация о прекращении обязательств или об изменении суммы обязательств (снижении суммы обязательств) нерезидента путем передачи векселя или иных ценных бумаг в качестве возврата займа;

- признак "Ф" (прописная буква русского алфавита), в случае наличия документов, подтверждающих наступление условий невозврата займа, указанных в [пунктах 8 - 10 части 2 статьи 19](#) Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" <18>;

<18> Федеральный [закон](#) от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"

- признак "П" (прописная буква русского алфавита), в случае исполнения по кредитному договору, в четвертой части уникального номера которого содержится код вида кредитного договора "5" <19>, обязательств по уплате процентных платежей нерезидентом иным способом, отличным от расчетов;

<19> В соответствии с [подпунктом 1.1.3 пункта 1.1](#) Примечаний к ведомости банковского контроля по кредитному договору, приведенных в приложении 5 к Инструкции Банка России N 181-И.

- иная дополнительная информация.

Разделителем между блоками дополнительной информации являются символы "/" и пробел.

Например:

10.11.2014; 15.01.2014; 643; 01.11.2014; 1; 840; 100000// Ф// П

или Ф// П

или Ф

или П.

1.3.3.5. "Раздел IV. Расчет задолженности по основному долгу" (таблица 12) (<R4> <Table12>) (заполняется в соответствии с [пунктом 5](#) Примечаний к ведомости банковского контроля по кредитному договору, приведенных в приложении 5 к Инструкции Банка России N 181-И).

<D401> - дата расчета задолженности по основному долгу [дд/мм/гггг];

<D402> - цифровой код валюты кредитного договора в соответствии с [ОКВ](#) или Классификатором клиринговых валют (3 знака);

<D403> - суммы денежных средств, полученных (предоставленных) по кредиту (займу), в единицах валюты кредитного договора;

<D404> - сумма денежных средств, переведенных (зачисленных) в счет погашения основного долга, в единицах валюты кредитного договора;

<D405> - сумма уменьшения задолженности по основному долгу по иным основаниям в единицах валюты кредитного договора;

<D406> - сумма увеличения задолженности по основному долгу по иным основаниям в единицах валюты кредитного договора;

<D407> - задолженность по основному долгу на дату расчета (на дату снятия с учета кредитного договора) в единицах валюты кредитного договора:

$$\langle D407 \rangle = \langle D133 \rangle + \langle D403 \rangle - \langle D404 \rangle - \langle D405 \rangle + \langle D406 \rangle.$$

1.3.3.6. "Раздел V. Сведения об исполнении резидентом требований [статьи 19](#) Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" (<R5>) (раздел введен в связи с принятием [Указания](#) Банка России от 05.07.2018 N 4855-У):

1.3.3.6.1. "Подраздел V.I. Сведения о возврате основного долга" (таблица 13) (<Table13>) (заполняется в соответствии с [пунктом 6](#) Примечаний к ведомости банковского контроля по кредитному договору, приведенных в приложении 5 к Инструкции Банка России N 181-И).

<D501> - порядковый номер;

<D502> - дата [дд/мм/гггг];

<D503> - цифровой код валюты кредитного договора в соответствии с [ОКВ](#) или Классификатором клиринговых валют (3 знака);

<D504> - ожидаемая сумма поступлений денежных средств от нерезидента в счет погашения

основного долга, в единицах валюты кредитного договора;

<D505> - сумма денежных средств, зачисленных на счет резидента в счет погашения основного долга, в единицах валюты кредитного договора;

<D506> - сумма обязательств по основному долгу по кредитному договору, исполненных иным способом, в единицах валюты кредитного договора;

<D507> - сумма недопоступления в единицах валюты кредитного договора:

$$\langle D507 \rangle = \langle D504 \rangle - \langle D505 \rangle - \langle D506 \rangle;$$

<D508> - дата передачи информации в орган валютного контроля [дд/мм/гггг].

1.3.3.6.2. "Подраздел V.II. Сведения об уплате процентных платежей" (таблица 14) (<Table14>) (заполняется в соответствии с [пунктом 6](#) Примечаний к ведомости банковского контроля по кредитному договору, приведенных в приложении 5 к Инструкции Банка России N 181-И).

<D521> - порядковый номер;

<D522> - дата [дд/мм/гггг];

<D523> - цифровой код валюты кредитного договора в соответствии с [ОКВ](#) или Классификатором клиринговых валют (3 знака);

<D524> - ожидаемая сумма поступлений денежных средств от нерезидента в счет выплаты процентных платежей в единицах валюты кредитного договора;

<D525> - сумма денежных средств, зачисленных на счет резидента в счет выплаты процентных платежей в единицах валюты кредитного договора;

<D526> - сумма обязательств по процентным платежам по кредитному договору, исполненных иным способом, в единицах валюты кредитного договора;

<D527> - сумма недопоступления в единицах валюты кредитного договора:

$$\langle D527 \rangle = \langle D524 \rangle - \langle D525 \rangle - \langle D526 \rangle;$$

<D528> - дата передачи информации в орган валютного контроля [дд/мм/гггг].

1.3.3.7. Все элементы справочника должны присутствовать в электронном документе. В электронном документе недопустимы непреобразованные символы, зарезервированные в XML как специальные, знаки меньше (<), больше (>), амперсанд (&), одинарные кавычки ('), двойные кавычки ("). Преобразование указанных символов в электронном документе должно осуществляться в соответствии с правилами синтаксиса XML формата.

1.4. В электронном документе ВБК по контракту (кредитному договору), по которому в соответствии с [Инструкцией](#) Банка России N 138-И был оформлен паспорт сделки, показатели (элементы данных), внесенные в ведомость банковского контроля до даты вступления в силу [Инструкции](#) Банка России N 181-И, указываются в форматах, установленных [Инструкцией](#) Банка России N 138-И.

1.5. Каждый электронный документ ВБК по контракту и каждый электронный документ ВБК по кредитному договору снабжаются кодом аутентификации (далее - КА) Банка России и зашифровываются с использованием ключа шифрования, применяемого в соответствии с процедурой обеспечения информационной безопасности при использовании средств криптографической защиты информации (далее - СКЗИ), приведенной в [пункте 4](#) настоящего документа.

2. Правила формирования и направления уполномоченным банком запроса в Банк России для предоставления ведомости банковского контроля по контракту (кредитному договору)

2.1. Уполномоченный банк (филиал уполномоченного банка) в случаях, указанных [пунктах 10.2, 11.4, 12.5](#) Инструкции Банка России N 181-И формирует в электронном виде запрос в Банк России для предоставления ведомости банковского контроля по контракту (кредитному договору) (далее - запрос ведомости банковского контроля). Запрос ведомости банковского контроля формируется в виде файла формата XML в кодировке Windows (кодировка UTF-8), снабжается КА уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка) и зашифровываются с использованием ключа шифрования, применяемого в соответствии с процедурой обеспечения информационной безопасности при использовании СКЗИ, приведенной в [пункте 4](#) настоящего документа.

2.1.1. Структура наименования запроса ведомости банковского контроля.

Наименование запроса ведомости банковского контроля имеет следующую структуру:

UKVBK<ggmmnnnn>_<nReg>_<nnnF>_<t>_<m>_<nReg1>_<nnnF1>_<ggmdd>.xml,

где:

UKVBK - идентификатор запроса ведомости банковского контроля;

<ggmmnnnn>_<nReg>_<nnnF>_<t>_<m> - уникальный номер контракта (кредитного договора), по которому сформирован запрос ведомости банковского контроля:

ggmm - период, в котором контракту (кредитному договору) присвоен уникальный номер (gg - год (два знака) и mm - номер месяца (два знака));

nnnn - порядковый номер контракта (кредитного договора), принятого на учет уполномоченным банком (филиалом уполномоченного банка), в соответствии с [подпунктом 1.1.1 пункта 1.1](#) Примечаний к ведомости банковского контроля по контракту, приведенных в приложении 4 к Инструкции Банка России N 181-И (с [подпунктом 1.1.1 пункта 1.1](#) Примечаний к ведомости банковского контроля по кредитному договору, приведенных в приложении 5 к Инструкции Банка России N 181-И);

nReg - регистрационный номер уполномоченного банка в соответствии с КГРКО, принявшего на учет контракт (кредитный договор) и присвоившего ему уникальный номер (с лидирующими нулями - 4 знака). В случае если по контракту (кредитному договору) в соответствии с [Инструкцией](#) Банка России N 138-И паспорт сделки был оформлен в территориальном учреждении Банка России, - принимает значение "0000";

nnnF - порядковый номер филиала уполномоченного банка в соответствии с КГРКО, принявшего на учет контракт (кредитный договор) и присвоившего ему уникальный номер (с лидирующими нулями - 4 знака). В случае если контракт (кредитный договор) принят на учет уполномоченным банком, - принимает значение "0000". В случае если по контракту (кредитному договору) в соответствии с [Инструкцией](#) Банка России N 138-И паспорт сделки был оформлен в территориальном учреждении Банка России, - указываются символы "GU" и первые два знака кода территории, подведомственной территориальному учреждению Банка России, по [ОКАТО](#) ("GU<код ОКАТО>");

t - код вида контракта (кредитного договора) в соответствии с [подпунктом 1.1.3 пункта 1.1](#) Примечаний к ведомости банковского контроля по контракту, приведенных в приложении 4 к Инструкции Банка России N 181-И (с [подпунктом 1.1.3 пункта 1.1](#) Примечаний к ведомости банковского контроля по кредитному договору, приведенных в приложении 5 к Инструкции Банка России N 181-И);

m - признак резидента, являющегося стороной по контракту (по кредитному договору) и осуществившего его постановку на учет в уполномоченном банке (филиале уполномоченного банка), в соответствии с [подпунктом 1.1.4 пункта 1.1](#) Примечаний к ведомости банковского контроля по контракту, приведенных в приложении 4 к Инструкции Банка России N 181-И (с [подпунктом 1.1.4 пункта 1.1](#) Примечаний к ведомости банковского контроля по кредитному договору, приведенных в приложении 5 к Инструкции Банка России N 181-И);

nReg1 - регистрационный номер уполномоченного банка в соответствии с КГРКО, сформировавшего запрос ведомости банковского контроля (с лидирующими нулями - 4 знака);

nnnF1 - порядковый номер филиала уполномоченного банка в соответствии с КГРКО, сформировавшего запрос ведомости банковского контроля (с лидирующими нулями - 4 знака). В случае если запрос ведомости банковского контроля сформирован уполномоченным банком, - принимает значение "0000";

ggmmdd - дата формирования запроса ведомости банковского контроля (год (2 знака), месяц, день).

2.1.2. Структура и состав запроса ведомости банковского контроля

2.1.2.1. Структура и формат запроса ведомости банковского контроля

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?><!--допустимо любое значение
                                             регистра при указании
                                             кодировки
                                             "windows-1251"-->
<Vbk_Request>
<VersFormat></VersFormat>
<VersPO></VersPO>
<Date_Req></Date_Req>
<Time_Req></Time_Req>
<Regn_Req></Regn_Req>
<File></File>
<Pasport></Pasport>
<Date></Date>
  <RegNum0></RegNum0><!-- сведения о резиденте, обратившемся в
                        уполномоченный банк (филиал уполномоченного банка)
                        для принятия контракта (кредитного договора)
                        на обслуживание -->
  <RegDate0></RegDate0>
  <Inn0></Inn0>
  <RegNum></RegNum><!-- сведения о резиденте, поставившим контракт
                        (кредитный договор) на учет -->
  <RegDate></RegDate>
  <Inn></Inn>
  <Table1 len="nnn" nRec="n"><!-- начало таблицы 1 -->
  <Rec RecID="1" len="nnn"><!-- начало 1-й строки таблицы 1 -->
    реквизиты нерезидента
  </Rec><!-- конец 1-й строки таблицы 1 -->
  <Rec RecID="2" len="nnn"><!-- начало 2-й строки таблицы 1 -->
    реквизиты нерезидента
  </Rec><!-- конец 2-й строки таблицы 1 -->
  <Rec RecID="n" len="nnn"><!-- начало n-й строки таблицы 1 -->
    реквизиты нерезидента
  </Rec><!-- конец n-й строки таблицы 1 -->
  </Table1><!-- окончание таблицы 1 -->
  <Contract_Num></Contract_Num><!-- общие сведения о контракте (кредитном
                        договоре) -->
  <Contract_Date></Contract_Date>
  <Currency_Code></Currency_Code>
  <Contract_Sum></Contract_Sum>
  <Contract_End_Date></Contract_End_Date>
  <Regn_Close></Regn_Close><!-- сведения о снятии с учета контракта
                        (кредитного договора) -->
  <Close_Date></Close_Date>
  <Close_Reason></Close_Reason>
  <RegNumN></RegNumN><!-- сведения о резиденте, которому уступаются
                        требования (на которого переводится долг)
                        по контракту (кредитному договору) -->
  <RegDateN></RegDateN>
  <InnN></InnN>
  <DocNum></DocNum>
  <DocDate></DocDate>
  <Comment></Comment><!-- дополнительные сведения по запросу ведомости
```

```
        банковского контроля -->
<Oper></Oper><!-- сведения о сотруднике уполномоченного банка (филиала
        уполномоченного банка), направившего запрос ведомости
        банковского контроля -->
<Tel_Oper></Tel_Oper>
<Email_Oper></Email_Oper>
</Vbk_Request>
```

2.1.2.2. Состав запроса ведомости банковского контроля (справочник элементов данных)

<VersFormat> - номер версии формата запрос ведомости банковского контроля (принимает значение 1.0);

<VersPO> - наименование и номер версии программного обеспечения, с помощью которого сформирован запрос ведомости банковского контроля;

<Date_Req> - дата формирования запроса ведомости банковского контроля [дд/мм/гггг];

<Time_Req> - время формирования запроса ведомости банковского контроля [чч:мм:сс];

<Regn_Req> - реквизиты уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка) (nReg/nFil), сформировавшего запрос ведомости банковского контроля, - регистрационный номер уполномоченного банка (порядковый номер филиала уполномоченного банка), дополненный лидирующими нулями до 4 знаков (например, 0920/0001);

<File> - наименование запроса ведомости банковского контроля (имя файла) в соответствии с [подпунктом 2.1.1](#) настоящего документа (UKVBK<ggmmnnnn>_<nReg>_<nnnF>_<t>_<m>_<nReg1>_<nnnF1>_<ggmdd>.xml);

<Pasport> - уникальный номер контракта (кредитного договора), по которому сформирован запрос ведомости банковского контроля [ггмм0000/0000/0000/0/0] (или [ггмм0000/0000/GU00/0/0]);

<Date> - дата постановки контракта (кредитного договора) на учет [дд/мм/гггг];

Сведения о резиденте, обратившемся в уполномоченный банк (филиал уполномоченного банка) для принятия контракта (кредитного договора) на обслуживание (заполняются по аналогии с заполнением сведений о резиденте, поставившим контракт (кредитный договор) на учет):

<RegNum0> - основной государственный регистрационный номер;

<RegDate0> - дата внесения записи в государственный реестр;

<Inn0> - код ИНН/КПП;

Сведения о резиденте, поставившим контракт (кредитный договор) на учет (заполняются в соответствии с [подпунктом 2.1 пункта 2](#) Примечаний к ведомости банковского контроля по контракту, приведенных в приложении 4 к Инструкции Банка России N 181-И ([Примечаний](#) к ведомости банковского контроля по кредитному договору, приведенных в приложении 5 к Инструкции Банка России N 181-И)):

<RegNum> - основной государственный регистрационный номер;

<RegDate> - дата внесения записи в государственный реестр;

<Inn> - код ИНН/КПП;

Реквизиты нерезидента (нерезидентов), являющегося стороной по контракту (кредитному договору) (таблица 1) (<Table1>) (заполняется в соответствии с [подпунктом 2.2 пункта 2](#) Примечаний к ведомости банковского контроля по контракту, приведенных в приложении 4 к Инструкции Банка России N 181-И ([Примечаний](#) к ведомости банковского контроля по кредитному договору, приведенных в приложении 5 к Инструкции Банка России N 181-И)):

<Firm_Name> - наименование нерезидента;

<Country_Name> - наименование в соответствии с **ОКСМ**:

- страны государственной регистрации (места нахождения) - для юридического лица-нерезидента;
- страны ведения основной деятельности - для иностранной структуры без образования юридического лица;

- страны места жительства (места нахождения) - для физического лица-нерезидента;

<Country_Code> - цифровой код в соответствии с **ОКСМ** (3 знака):

- страны государственной регистрации (места нахождения) - для юридического лица-нерезидента;
- страны ведения основной деятельности - для иностранной структуры без образования юридического лица;

- страны места жительства (места нахождения) - для физического лица-нерезидента.

Общие сведения о контракте (кредитном договоре) (заполняется в соответствии с **подпунктом 2.3 пункта 2** Примечаний к ведомости банковского контроля по контракту, приведенных в приложении 4 к Инструкции Банка России N 181-И (с **подпунктом 2.3.1 пункта 2.3** Примечаний к ведомости банковского контроля по кредитному договору, приведенных в приложении 5 к Инструкции Банка России N 181-И)).

<Contract_Num> - номер (или БН) контракта (кредитного договора);

<Contract_Date> - дата контракта (кредитного договора) [дд/мм/гггг];

<Currency_Code> - цифровой код валюты контракта (кредитного договора) в соответствии с **ОКВ** или Классификатором клиринговых валют (3 знака);

<Contract_Sum> - общая сумма обязательства, предусмотренная контрактом (сумма денежных средств, предоставляемых (привлекаемых) резидентом по кредитному договору, без учета процентных платежей (сумма основного долга)), в единицах валюты контракта (кредитного договора) (или БС);

<Contract_End_Date> - дата завершения исполнения обязательств по контракту (кредитному договору) [дд/мм/гггг].

Сведения о снятии с учета контракта (кредитного договора) (заполняется в соответствии с **подпунктом 2.4.3 пункта 2.4** Примечаний к ведомости банковского контроля по контракту, приведенных в приложении 4 к Инструкции Банка России N 181-И (**Примечаний** к ведомости банковского контроля по кредитному договору, приведенных в приложении 5 к Инструкции Банка России N 181-И)).

<Regn_Close> - реквизиты уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка) (nReg/nFil), в котором контракт (кредитный договор) находился на обслуживании, - регистрационный номер уполномоченного банка (порядковый номер филиала уполномоченного банка), дополненный лидирующими нулями до 4 знаков (например, 0920/0001);

<Close_Date> - дата снятия с учета контракта (кредитного договора) (дата закрытия паспорта сделки) [дд/мм/гггг];

<Close_Reason> - основание снятия с учета контракта (кредитного договора) (соответствующий подпункт, пункт **Инструкции** Банка России N 181-И или **Инструкции** Банка России N 138-И, в случае закрытия паспорта сделки в порядке, установленном **Инструкцией** Банка России N 138-И).

Сведения о резиденте, которому уступаются требования (на которого переводится долг) по контракту (кредитному договору) (заполняется в соответствии с **подпунктом 2.8 пункта 2** Примечаний к ведомости банковского контроля по контракту, приведенных в приложении 4 к Инструкции Банка России N

181-И (в соответствии с [подпунктом 2.9 пункта 2](#) Примечаний к ведомости банковского контроля по кредитному договору, приведенных в приложении 5 к Инструкции Банка России N 181-И)).

<RegNumN> - основной государственный регистрационный номер;

<RegDateN> - дата внесения записи в государственный реестр;

<InnN> - код ИНН/КПП;

<DocNum> - номер документа (или БН), подтверждающего уступку требования или перевод долга по контракту (кредитному договору);

<DocDate> - дата документа, подтверждающего уступку требования или перевод долга по контракту (кредитному договору) [дд/мм/гггг].

<Comment> - дополнительные сведения по запросу ведомости банковского контроля (указываются по усмотрению уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка))

Сведения о сотруднике уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка), направившего запрос ведомости банковского контроля.

<Oper> - фамилия, имя, отчество (при наличии);

<Tel_Oper> - номер телефона (включая код города);

<Email_Oper> - адрес электронной почты.

В электронном документе недопустимы непреобразованные символы, зарезервированные в XML как специальные, знаки меньше (<), больше (>), амперсанд (&), одинарные кавычки ('), двойные кавычки ("). Преобразование указанных символов в электронном документе должно осуществляться в соответствии с правилами синтаксиса XML формата.

Символом разделителем целой и дробной части чисел является десятичная точка ".". Комментарии (<!--..... -->) могут присутствовать в запросе ведомости банковского контроля, но не являются обязательными. При наличии комментариев их длина включается в размер блока.

Вспомогательные параметры: длина блока (len) и количество записей (nRec) носят справочный характер.

Длина блока (len) вычисляется в байтах. В блок входит вся информация, заключенная между описателем начала и конца элемента данных, включая символы возврата каретки и перевода строки, пробелы, символы табуляции, а также описатель начала и конца элемента данных, знаки <> и /.

2.2. Из всех сформированных в течение рабочего дня запросов ведомости банковского контроля уполномоченный банк (филиал уполномоченного банка) с помощью программы-архиватора ARJ32 формирует архивный файл запросов уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка).

2.2.1. Структура наименования архивного файла запросов уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка).

Наименование архивного файла запросов уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка) имеет следующую структуру:

UKVBK_nReg_nnnF_ggmmdd_nnn.arj,

где:

UKVBK - идентификатор архивного файла запросов уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка);

nReg - регистрационный номер уполномоченного банка в соответствии с КГРКО (с лидирующими

нулями - 4 знака);

nnnF - порядковый номер филиала уполномоченного банка в соответствии с КГРКО, в случае если архивный файл запросов сформирован филиалом уполномоченного банка (с лидирующими нулями - 4 знака). В случае если архивный файл запросов сформирован уполномоченным банком, - принимает значение "0000";

ggmddd - дата формирования архивного файла запросов уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка) (год (2 знака), месяц, день);

nnn - порядковый номер архивного файла запросов уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка), сформированного в течение дня (3 символа), нумерация начинается с 001.

2.2.2. Объем каждого архивного файла запросов уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка) не должен превышать 5 Мбайт. В случае превышения указанного объема рекомендуется формировать следующий архивный файл.

2.2.3. Архивный файл запросов уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка) снабжается КА уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка).

2.2.4. Архивный файл запросов направляется уполномоченным банком (филиалом уполномоченного банка) в тот же рабочий день, когда этот архивный файл был сформирован, до 16 часов по местному времени в территориальное учреждение Банка России, на территории которого находится уполномоченный банк (филиал уполномоченного банка), по каналам связи, используемым в Банке России для передачи статистической информации (далее - каналы связи).

2.3. Территориальное учреждение Банка России обеспечивает прием направленных архивных файлов запросов уполномоченных банков (филиалов уполномоченных банков) по рабочим дням до 16.00 по местному времени.

При этом в автоматизированном режиме проводится процедура проверки подлинности и целостности каждого архивного файла запросов, позволяющая установить, что такой файл был направлен соответствующим уполномоченным банком (филиалом уполномоченного банка) и не был изменен в ходе передачи от уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка) до территориального учреждения Банка России (далее - процедура аутентификации), а также процедура проверки наименования архивного файла запросов на соответствие структуре, установленной в [подпункте 2.2.1 пункта 2.2](#) настоящего документа (далее - процедура проверки наименования).

2.4. При положительных результатах процедуры аутентификации и процедуры проверки наименования архивного файла запросов территориальное учреждение Банка России формирует в электронном виде и направляет уполномоченному банку (филиалу уполномоченного банка) уведомление о принятии архивного файла запросов.

Архивный файл запросов, процедура аутентификации и (или) процедура проверки наименования которого дали отрицательный результат, исключается из дальнейшей обработки. При этом территориальное учреждение Банка России формирует в электронном виде и направляет уполномоченному банку (филиалу уполномоченного банка) уведомление о непринятии архивного файла запросов с указанием причины его непринятия.

2.4.1. Наименование уведомления о принятии (уведомления о непринятии) архивного файла запросов уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка) формируется из наименования (без расширения) архивного файла запросов уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка) путем добавления символа "UV" в начало наименования файла:

UVUKVBK_nReg_nnnF_ggmddd_nnn.xml

где:

UV - идентификатор уведомления о принятии (уведомления о непринятии) архивного файла запросов уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка);

UKVBK_nReg_nnnF_ggmmdd_nnn - наименование (без расширения) архивного файла запросов уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка) в соответствии с [подпунктом 2.2.1 пункта 2.2](#) настоящего документа.

2.4.2. Структура и состав уведомления о принятии (уведомления о непринятии) архивного файла запросов уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка).

2.4.2.1. Структура и формат уведомления о принятии (уведомления о непринятии) архивного файла запросов уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка).

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!--допустимо любое значение регистра
при указании кодировки "UTF-8"-->
<UV>
  <TU_OKATO></TU_OKATO>
  <TU_NAME></TU_NAME>
  <TU_DATE></TU_DATE>
  <TU_TIME></TU_TIME>
  <IDNOR></IDNOR>
  <ARH></ARH>
  <SIZE_ARH></SIZE_ARH>
  <DATE_ARH></DATE_ARH>
  <REZ_ARH></REZ_ARH>
  <DATE_UV></DATE_UV>
  <TIME_UV></TIME_UV>
  <OPER></OPER>
  <TEL_OPER></TEL_OPER>
</UV>
```

2.4.2.2. Состав уведомления о принятии (уведомления о непринятии) архивного файла запросов уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка) (справочник элементов данных).

<TU_OKATO> - код территориального учреждения Банка России по [ОКАТО](#) (первые два символа);

<TU_NAME> - наименование территориального учреждения Банка России;

<TU_DATE> - дата получения территориальным учреждением Банка России архивного файла запросов уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка) [дд/мм/гггг];

<TU_TIME> - время получения территориальным учреждением Банка России архивного файла запросов уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка) [чч:мм:сс];

<IDNOR> - идентификатор уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка), формирующего архивный файл запросов, имеет следующую структуру: <nReg>_<nnnF>,

где:

nReg - регистрационный номер уполномоченного банка в соответствии с КГРКО, (с лидирующими нулями - 4 знака);

nnnF - порядковый номер филиала уполномоченного банка в соответствии с КГРКО (с лидирующими нулями - 4 знака, для уполномоченного банка - принимает значение "0000");

<ARH> - наименование архивного файла запросов уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка);

<SIZE_ARH> - размер архивного файла запросов уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка), в байтах;

<DATE_ARH> - дата формирования архивного файла запросов уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка) [дд/мм/гггг];

<REZ_ARH> - результат обработки архивного файла запросов уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка):

принят - архивный файл запросов уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка) принят;

не принят (причины непринятия) - архивный файл запросов уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка) не принят с указанием причины (причин) непринятия;

<DATE_UV> - дата формирования уведомления о принятии (уведомления о непринятии) архивного файла запросов уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка) [дд/мм/гггг];

<TIME_UV> - время формирования уведомления о принятии (уведомления о непринятии) архивного файла запросов уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка) [чч:мм:сс];

<OPER> - идентификатор оператора;

<TEL_OPER> - телефон оператора.

Все элементы справочника должны присутствовать в электронном документе.

В электронном документе недопустимы непреобразованные символы, зарезервированные в XML как специальные, знаки меньше (<), больше (>), амперсанд (&), одинарные кавычки ('), двойные кавычки ("). Преобразование указанных символов в электронном документе должно осуществляться в соответствии с правилами синтаксиса XML формата.

2.5. Территориальное учреждение Банка России направляет по каналам связи в уполномоченный банк (филиал уполномоченного банка) уведомление о принятии архивного файла запросов (уведомление о непринятии архивного файла запросов) не позднее 18.00 по местному времени в день получения архивного файла.

Уполномоченный банк (филиал уполномоченного банка) обеспечивает прием уведомления о принятии архивного файла запросов (уведомления о непринятии архивного файла запросов) в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его направления.

2.6. Уполномоченный банк (филиал уполномоченного банка) в случае получения от территориального учреждения Банка России уведомления о непринятии архивного файла запросов устраняет причину непринятия и не позднее следующего рабочего дня после дня получения уведомления о непринятии архивного файла запросов повторно направляет запросы ведомости банковского контроля, содержащиеся в непринятом архивном файле, в соответствии с правилами, приведенными в [пункте 2](#) настоящего документа.

2.7. Из всех архивных файлов запросов, полученных от уполномоченных банков (филиалов уполномоченных банков) в течение рабочего дня и прошедших процедуру аутентификации и процедуру проверки наименования ([пункт 2.3](#) настоящего документа), территориальное учреждение Банка России в тот же день до 18 часов по местному времени с помощью программы-архиватора ARJ32 формирует сводный архивный файл и размещает его в подразделе информационного ресурса Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России (далее - СФМиВК) GUVR-IN\UKVBK_IN\MS<mm>_<gg>, (где <mm> - месяца; <gg> - год (2 знака)).

При этом архивные файлы запросов уполномоченных банков (филиалов уполномоченных банков) территориальным учреждением Банка России не разархивируются и их содержание территориальным учреждением Банка России не контролируется.

Наименование сводного архивного файла территориального учреждения Банка России имеет следующую структуру:

Utummdn.arj,

где:

U - идентификатор сводного архивного файла территориального учреждения Банка России;

tu - код территориального учреждения Банка России по **ОКАТО** (первые 2 символа);

mmdd - дата формирования сводного архивного файла территориального учреждения Банка России (месяц, день);

n - порядковый номер сводного архивного файла территориального учреждения Банка России, сформированного в течение рабочего дня.

3. Правила направления Банком России ведомости банковского контроля по контракту (кредитному договору) по запросу уполномоченного банка

3.1. СФМиВК осуществляет обработку сводных архивных территориальных учреждений Банка России, полученных в соответствии с [пунктом 2.7](#) настоящего документа, не позднее рабочего дня, следующего за днем их получения.

Квитанции о непринятии архивных файлов запросов уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка), полученных СФМиВК в составе сводного архивного файла территориального учреждения Банка России, формируются СФМиВК в виде файла формата XML в кодировке Windows (кодовая страница 1251) и снабжаются КА Банка России.

Квитанция о непринятии архивного файла запросов уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка) формируется, в случае если процедура проверки наименования архивного файла запросов на соответствие структуре наименования, приведенной в [подпункте 2.2 пункта 2](#) настоящего документа, и (или) процедура аутентификации (проверка подлинности и целостности) архивного файла запросов дали отрицательный результат, и (или) невозможна его разархивация.

3.1.1 Наименование квитанции о непринятии архивного файла запросов уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка) формируется из наименования (без расширения) архивного файла запросов уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка) путем добавления символа "ERR" в начало наименования файла:

ERRUKVBK_nReg_nnnF_ggmmdd_nnn.xml,

где:

ERR - идентификатор квитанции о непринятии архивного файла запросов уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка);

UKVBK_nReg_nnnF_ggmmdd_nnn - наименование (без расширения) архивного файла запросов уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка) в соответствии с [подпунктом 2.2.1 пункта 2.2](#) настоящего документа.

3.1.2. Структура и состав квитанции о непринятии архивного файла запросов уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка).

3.1.2.1. Структура и формат квитанции о непринятии архивного файла запросов уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка).

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<KVIT>
  <REGN></REGN>
  <FILB></FILB>
  <ARH></ARH>
  <SIZE_ARH></SIZE_ARH>
  <DATE_ARH></DATE_ARH>
  <TIME_ARH></TIME_ARH>
```

```
<ERRORS_ES nRec="n"><!--количество ошибок-->
  <ERR_REC RecId="1"><!--1-й блок характеристики ошибок-->
    <KOD_ERR></KOD_ERR><!--код ошибки-->
    <NAM_ERR></NAM_ERR><!--описание ошибки-->
  </ERR_REC>
  ...
  <ERR_REC RecId="n"><!--n-й блок характеристики ошибок-->
    <KOD_ERR></KOD_ERR><!--код ошибки-->
    <NAM_ERR></NAM_ERR><!--описание ошибки-->
  </ERR_REC>
</ERRORS_ES>
<DATE_KVIT></DATE_KVIT>
<TIME_KVIT></TIME_KVIT>
<OPER></OPER>
<CONTACT_INFO></CONTACT_INFO>
</KVIT>
```

3.1.2.2. Состав квитанции о непринятии архивного файла запросов уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка) (справочник элементов данных).

<REGN> - регистрационный номер уполномоченного банка в соответствии с КГРКО, сформировавшего архивный файл (с лидирующими нулями - 4 знака);

<FILB> - порядковый номер филиала уполномоченного банка в соответствии с КГРКО, сформировавшего архивный файл (с лидирующими нулями - 4 знака). В случае если архивный файл сформирован уполномоченным банком - принимает значение "0000";

<ARH> - наименование архивного файла запросов уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка);

<SIZE_ARH> - размер архивного файла запросов уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка), в байтах;

<DATE_ARH> - дата формирования архивного файла запросов уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка) [дд/мм/гггг];

<TIME_ARH> - время формирования архивного файла запросов уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка) [чч:мм:сс];

<KOD_ERR> - код ошибки;

<NAM_ERR> - описание ошибки;

<DATE_KVIT> - дата формирования квитанции о непринятии архивного файла запросов уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка) [дд/мм/гггг];

<TIME_KVIT> - время формирования квитанции о непринятии архивного файла запросов уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка) [чч:мм:сс];

<OPER> - идентификатор оператора;

<CONTACT_INFO> - контактная информация оператора.

Коды (<KOD_ERR>) и описание (<NAM_ERR>) ошибок при обработке архивного файла запросов уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка):

01 - структура наименования архивного файла запросов уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка) не соответствует структуре, приведенной в [подпункте 2.2.1 пункта 2.2](#) настоящего документа;

02 - архивный файл запросов уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка) не снабжен

КА;

03 - идентификатор КА отсутствует в справочнике;

04 - архивный файл запросов уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка) не разархивируется;

05 - архивный файл запросов уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка) не содержит файлы формата xml.

Все элементы справочника должны присутствовать в электронном документе. В электронном документе недопустимы преобразованные символы, зарезервированные в XML как специальные, знаки меньше (<), больше (>), амперсанд (&), одинарные кавычки ('), двойные кавычки ("). Преобразование указанных символов в электронном документе должно осуществляться в соответствии с правилами синтаксиса XML формата.

Комментарии (<!--.....-->) могут присутствовать в электронном документе, но не являются обязательными.

Информационная часть включает блоки "результаты обработки" и "характеристики ошибок". Блок "характеристики ошибок" повторяется столько раз, сколько ошибок было обнаружено при обработке архивного файла запросов уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка).

3.2. По результатам обработки каждого запроса ведомости банковского контроля, поступившего в СФМиВК в составе архивного файла запросов уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка), направляется ведомость банковского контроля, указанная в запросе, при ее наличии в Банке России <20>, или формируется и направляется уведомление о невозможности направления ведомости банковского контроля, указанной в запросе.

<20> Ведомости банковского контроля по контрактам (кредитным договорам) передаются в Банк России уполномоченными банками (филиалами уполномоченных банков) в соответствии с [Указанием](#) Банка России от 24.11.2016 N 4212-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации"

3.2.1. Ведомость банковского контроля направляется в виде электронного документа в соответствии со структурой и форматами, приведенными в [пункте 1](#) настоящего документа, снабженного КА Банка России и зашифрованного с использованием ключа шифрования, применяемого в соответствии с процедурой обеспечения информационной безопасности при использовании СКЗИ, приведенной в [пункте 4](#) настоящего документа.

3.2.2. Уведомление о невозможности направления ведомости банковского контроля формируется в случае:

- отсутствия в Банке России ведомости банковского контроля, указанной в запросе уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка);

- возникновения ошибок при обработке запроса ведомости банковского контроля:

несоответствия наименования запроса ведомости банковского контроля структуре наименования, приведенной в [подпункте 2.1.1](#) [пункта 2.1](#) настоящего документа;

невозможности расшифрования запроса ведомости банковского контроля;

некорректности КА уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка);

несоответствия форматов и структуры запросов ведомости банковского контроля форматам и структуре, приведенным в [подпункте 2.1.2](#) [пункта 2.1](#) настоящего документа;

полного или частичного отсутствия в запросе ведомости банковского контроля сведений, наличие которых предусмотрено форматами и структурой, приведенными в [подпункте 2.1.2. пункта 2.1](#) настоящего документа.

Уведомление о невозможности направления ведомости банковского контроля формируется в виде файла формата XML в кодировке Windows (кодовая страница 1251) и снабжается КА Банка России.

3.2.2.1. Структура наименования уведомления о невозможности направления ведомости банковского контроля.

Наименование уведомления о невозможности направления ведомости банковского контроля формируется из наименования запроса ведомости банковского контроля путем замены первого символа "U" на символ "E".

3.2.2.2. Структура и состав уведомления о невозможности направления ведомости банковского контроля.

3.2.2.2.1. Структура и формат уведомления о невозможности направления ведомости банковского контроля.

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?><!--допустимо любое значение регистра при указании кодировки "windows-1251"-->
<KVIT>
  <REGN></REGN>
  <FILB></FILB>
  <ES></ES>
  <SIZE_ES></SIZE_ES>
  <DATE_ES></DATE_ES>
  <TIME_ES></TIME_ES>
  <REZ_ES></REZ_ES>
  <ERRORS_ES nRec="n"><!--количество ошибок в электронном сообщении-->
    <ERR_REC RecId="1"><!--1-й блок характеристики ошибок-->
      <KOD_ERR></KOD_ERR><!--код ошибки-->
      <NAM_ERR></NAM_ERR><!--описание ошибки-->
    </ERR_REC>
    .....
    <ERR_REC RecId="n"><!--n-й блок характеристики ошибок-->
      <KOD_ERR></KOD_ERR><!--код ошибки-->
      <NAM_ERR></NAM_ERR><!--описание ошибки-->
    </ERR_REC>
  </ERRORS_ES>
  <DATE_KVIT></DATE_KVIT>
  <TIME_KVIT></TIME_KVIT>
  <OPER></OPER>
  <CONTACT_INFO></CONTACT_INFO>
</KVIT>
```

3.2.2.2.2. Состав уведомления о невозможности направления ведомости банковского контроля (справочник элементов данных).

<REGN> - регистрационный номер уполномоченного банка в соответствии с КГРКО, сформировавшего запрос ведомости банковского контроля (с лидирующими нулями - 4 знака);

<FILB> - порядковый номер филиала уполномоченного банка в соответствии с КГРКО, сформировавшего запрос ведомости банковского контроля (с лидирующими нулями - 4 знака). В случае если запрос ведомости банковского контроля сформирован уполномоченным банком - принимает значение "0000";

<ES> - наименование файла запроса ведомости банковского контроля;

<SIZE_ES> - размер файла запроса ведомости банковского контроля, в байтах;

<DATE_ES> - дата формирования запроса ведомости банковского контроля [дд/мм/гггг];

<TIME_ES> - время формирования запроса ведомости банковского контроля [чч:мм:сс];

<REZ_ES> - результат обработки запроса ведомости банковского контроля:

1 - ведомость банковского контроля отсутствует в Банке России;

2 - ошибки при обработке запроса ведомости банковского контроля;

<KOD_ERR> - код ошибки;

<NAM_ERR> - описание ошибки;

<DATE_KVIT> - дата формирования уведомления о невозможности направления ведомости банковского контроля [дд/мм/гггг];

<TIME_KVIT> - время формирования уведомления о невозможности направления ведомости банковского контроля [чч:мм:сс];

<OPER> - идентификатор оператора;

<CONTACT_INFO> - контактная информация оператора.

Все элементы справочника должны присутствовать в электронном документе. В электронном документе недопустимы непреобразованные символы, зарезервированные в XML как специальные, знаки меньше (<), больше (>), амперсанд (&), одинарные кавычки ('), двойные кавычки ("). Преобразование указанных символов в электронном документе должно осуществляться в соответствии с правилами синтаксиса XML формата.

Комментарии (<!--.....-->) могут присутствовать в электронном документе, но не являются обязательными.

Информационная часть включает блоки "результаты обработки" и "характеристики ошибок". Блок "характеристики ошибок" повторяется столько раз, сколько ошибок было обнаружено при обработке электронного документа.

3.3. Ведомость банковского контроля, или уведомление о невозможности направления ведомости банковского контроля, или квитанция о непринятии архивного файла запросов уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка) направляется СФМиВК в уполномоченный банк (филиал уполномоченного банка) через территориальное учреждение Банка России, на территории которого он расположен, не позднее второго рабочего дня следующего за днем размещения сводного архивного файла территориального учреждения Банка России, в состав которого входит архивный файл запросов уполномоченного банка (филиала), содержащий соответствующий запрос ведомость банковского контроля, в подразделе информационного ресурса СФМиВК, указанного в [пункте 2.7](#) настоящего документа.

3.4. Из всех ведомостей банковского контроля, уведомлений о невозможности направления ведомостей банковского контроля и (или) квитанций о непринятии архивного файла запросов, сформированных в течение рабочего дня и адресованных одному и тому же уполномоченному банку (филиалу уполномоченного банка), СФМиВК формируется с помощью программы-архиватора ARJ32 архивный файл СФМиВК, наименование которого имеет следующую структуру:

DFMVKUK_nReg_nnnF_ggmdd_nnn.arj,

где:

DFMVKUK - идентификатор архивного файла СФМиВК;

nReg - регистрационный номер уполномоченного банка в соответствии с КГРКО (с лидирующими нулями - 4 знака), которому адресован архивный файл СФМиВК;

nnnF - порядковый номер филиала уполномоченного банка в соответствии с КГРКО (с лидирующими нулями - 4 знака), которому адресован архивный файл СФМиВК. В случае если архивный файл СФМиВК адресован уполномоченному банку, - принимает значение "0000";

ggmdd - дата формирования архивного файла СФМиВК (год (2 знака), месяц, день);

ppp - порядковый номер архивного файла СФМиВК, сформированного в течение дня (3 символа) для уполномоченного банка (филиала), регистрационный номер (порядковый номер) которого указан в наименовании архивного файла, нумерация начинается с 001.

Объем архивного файла СФМиВК не должен превышать 5 Мбайт. В случае превышении указанного объема рекомендуется формировать следующий архивный файл.

3.5. Из архивных файлов СФМиВК, указанных в [пункте 3.4](#) настоящего документа и адресованных уполномоченным банкам (филиалам уполномоченных банков), расположенным на территории, подведомственной одному и тому же территориальному учреждению Банка России, СФМиВК формируется с помощью программы-архиватора ARJ32 сводный архивный файл СФМиВК и размещается в подразделе информационного ресурса СФМиВК:

GUVR-OUT\STAT\UKVBK_OUT\MS<mm>_<gg> (где <mm> - месяца; <gg> - год (2 знака)).

Наименование сводного архивного файла СФМиВК имеет следующую структуру:

Dtummdn.arj,

где:

D - идентификатор сводного архивного файла СФМиВК;

tu - код территориального учреждения Банка России по [ОКАТО](#) (первые два символа), которому адресован сводный архивный файл СФМиВК;

mmdd - дата формирования сводного архивного файла СФМиВК (месяц, день);

n - порядковый номер сводного архивного файла СФМиВК, сформированного в течение рабочего дня для территориального учреждения Банка России, код по [ОКАТО](#) которого указан в наименовании сводного архивного файла.

3.6. Территориальным учреждением Банка России с помощью программы-архиватора ARJ32 производится разархивация сводных архивных файлов СФМиВК. Полученные в результате разархивации архивные файлы СФМиВК направляются соответственно в уполномоченные банки (филиалы уполномоченных банков), расположенные на территории, подведомственной этому территориальному учреждению Банка России, которым они адресованы, не позднее рабочего дня следующего за днем размещения сводных архивных файлов СФМиВК в подразделе информационного ресурса СФМиВК, указанного в [пункте 3.5](#) настоящего документа.

3.7. В случае получения в составе архивного файла СФМиВК квитанции о непринятии архивного файла запросов уполномоченный банк (филиал уполномоченного банка) не позднее следующего рабочего дня после дня получения квитанции о непринятии архивного файла запросов повторно направляет запросы ведомости банковского контроля, содержащиеся в непринятом архивном файле, в соответствии с правилами, приведенными в [пункте 2](#) настоящего документа.

3.8. В случае получения в составе архивного файла СФМиВК уведомления о невозможности направления ведомости банковского контроля, которое содержит указание на несоответствие форматов и

структуры запроса ведомости банковского контроля требованиям, установленным в [пункте 2.1](#) настоящего документа, уполномоченным банком (филиалом уполномоченного банка) устраняется причина несоответствия и повторно направляется запрос ведомость банковского контроля в соответствии с правилами, приведенными в [пункте 2](#) настоящего документа, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем получения указанного уведомления.

4. Процедуры обеспечения информационной безопасности при использовании средств криптографической защиты информации

4.1. В настоящем пункте используются следующие термины:

ЭС - сообщение, переданное электронным способом;

подтверждение подлинности и контроль целостности ЭС - проверка сообщения, переданного электронным способом, позволяющая получателю установить, что данное сообщение исходит из указанного источника и не было изменено при его передаче от источника до получателя;

ключ КА - уникальные данные, используемые при создании и проверке КА и состоящие из секретной части ключа КА (далее - секретный ключ КА), предназначенной для создания КА ЭС, и публичной части ключа КА (далее - открытый ключ КА), предназначенной для аутентификации ЭС получателем;

ключ шифрования - уникальные данные, используемые при зашифровании и расшифровании ЭС;

владелец ключа КА или ключа шифрования (далее - владелец ключей) - Банк России, уполномоченный банк (филиал уполномоченного банка), территориальное учреждение, чей ключ КА или ключ шифрования зарегистрирован в регистрационном центре, функционирующем в Банке России;

средства криптографической защиты информации (СКЗИ) - аппаратные и (или) программные средства, обеспечивающие создание и проверку КА, а также реализующие алгоритмы криптографического преобразования информации и предназначенные для защиты информации при передаче по каналам связи;

компрометация ключа КА или ключа шифрования - событие, определенное владельцем ключей как ознакомление неуполномоченным лицом (неуполномоченными лицами) с секретным ключом КА или секретным ключом шифрования владельца ключей;

пользователь ключа КА или ключа шифрования - лицо, назначенное владельцем ключей и уполномоченное им использовать ключ КА или ключ шифрования от имени владельца ключей;

регистрационная карточка ключа КА - документ, подписанный руководителем владельца ключа КА (или замещающим его лицом), заверенный оттиском печати владельца ключа КА, содержащий распечатку открытого ключа КА в шестнадцатеричной системе счисления, наименование владельца ключа КА и иные идентифицирующие владельца ключа КА данные (далее - регистрационная карточка).

4.2. Обмен ЭС между Банком России и уполномоченным банком (филиалом уполномоченного банка) осуществляется с применением СКЗИ, принятых к использованию в Банке России. СКЗИ используются для формирования КА и шифрования электронных сообщений.

4.3. Владельцы ключей могут иметь резервные ключи КА и ключи шифрования.

4.4. В Банке России и его территориальных учреждениях организуются регистрационные центры, выполняющие функции регистрации ключей КА и (или) ключей шифрования и управления ключами КА и (или) ключами шифрования.

4.5. Владелец ключей изготавливает ключ КА самостоятельно. Ключ шифрования, предназначенный для обеспечения защиты информации при ее передаче по каналам связи, предоставляется ему регистрационным центром. Получение ключа шифрования оформляется актом. Форма акта определяется регистрационным центром.

4.6. Ключ КА подлежит регистрации в регистрационном центре. Для этого изготавливается

регистрационная карточка в 2 экземплярах в соответствии с порядком, определяемым регистрационным центром. Регистрационная карточка содержит:

- наименование владельца ключа КА;
- наименование применяемого средства аутентификации и (или) шифрования;
- информацию, идентифицирующую ключ КА (идентификатор и (или) номер ключа КА, идентификатор и (или) номер серии);
- назначение ключа КА (область применения);
- распечатку открытого ключа КА в шестнадцатеричной системе счисления;
- дату изготовления ключа КА;
- даты начала и окончания действия ключа КА;
- подпись руководителя (или замещающего его лица) владельца ключа КА, заверенная оттиском печати владельца ключа;
- подпись администратора регистрационного центра;
- иные реквизиты.

Форма регистрационной карточки разрабатывается регистрационным центром в зависимости от функциональных возможностей конкретного СКЗИ.

Регистрационная карточка может распечатываться на одной или нескольких страницах. При распечатке регистрационной карточки на нескольких страницах каждая страница должна содержать подпись руководителя (или замещающего его лица) владельца ключей, заверенную оттиском печати владельца ключей.

Один экземпляр оформленной регистрационной карточки остается в регистрационном центре, другой передается владельцу ключа КА. Ключ КА считается зарегистрированным со дня передачи владельцу ключа КА его экземпляра оформленной регистрационной карточки.

4.7. Владельцы ключей обеспечивают сохранность своих секретных ключей КА и ключей шифрования.

4.8. Управление ключами КА и ключами шифрования осуществляется регистрационным центром и регламентируется в порядке, предусмотренном Банком России.

4.9. Плановый срок действия ключей КА и ключей шифрования определяется регистрационным центром.

4.10. Плановая смена ключей КА и (или) ключей шифрования организуется регистрационным центром при соответствующем уведомлении всех владельцев ключей КА и (или) ключей шифрования.

4.11. Внеплановая смена ключей КА и (или) ключей шифрования может производиться по инициативе регистрационного центра либо владельца ключей в случае компрометации или утраты секретного ключа КА и (или) ключа шифрования.

4.12. При смене ключей КА и (или) ключей шифрования выполняются работы в соответствии с [подпунктами 4.5 и 4.6](#) настоящего пункта.

4.13. После ввода в действие новых ключей КА и (или) ключей шифрования прежде действовавшие секретные ключи КА и (или) ключи шифрования уничтожаются, а открытые ключи КА хранятся владельцем ключей в течение всего срока хранения ЭС, для подтверждения подлинности и контроля целостности которых они могут быть использованы.

4.14. Уничтожение открытых ключей КА после истечения срока их хранения осуществляется владельцем ключей самостоятельно.

4.15. Программные средства, предназначенные для создания и проверки КА, а также документация на эти средства хранятся владельцем ключей в течение всего срока хранения ЭС, для подписания и подтверждения подлинности и контроля целостности которых использовались (могут быть использованы) указанные средства.

4.16. Сведения о ключах КА и ключах шифрования не подлежат передаче третьим лицам, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

4.17. Установка и настройка СКЗИ на автоматизированных рабочих местах (далее - АРМ) пользователей выполняются с учетом требований, изложенных в эксплуатационной документации на СКЗИ, в присутствии администратора информационной безопасности, назначаемого владельцем ключей. При каждом запуске АРМ должен быть обеспечен контроль целостности установленного программного обеспечения СКЗИ.

4.18. Владелец ключей определяют и утверждают порядок учета, хранения и использования носителей ключевой информации (ключевых дискет, ключевых идентификаторов touch memory, ключевых смарт-карточек) с секретными ключами КА и ключами шифрования, который должен полностью исключать возможность несанкционированного доступа к ним.

4.19. Уполномоченный банк (филиал уполномоченного банка), отправивший ЭС, снабженные КА уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка), соответственно, отвечают за информацию, содержащуюся в ЭС.

4.20. Руководитель структурного подразделения владельца ключей утверждает список лиц, имеющих доступ к секретным ключам КА и ключам шифрования (с указанием конкретной информации для каждого лица). Доступ неуполномоченных лиц к носителям ключевой информации должен быть исключен.

4.21. Для хранения носителей ключевой информации с секретными ключами КА и (или) ключами шифрования должны использоваться надежные металлические хранилища. Допускается хранение носителей ключевой информации с секретными ключами КА и (или) ключами шифрования в одном хранилище с другими документами, но при этом отдельно от них, в отдельном контейнере, опечатываемом пользователем ключа КА и (или) ключа шифрования.

4.22. В течение рабочего дня вне времени составления передачи и приема ЭС, а также по окончании рабочего дня носители ключевой информации с секретными ключами КА и (или) ключами шифрования помещаются в хранилище.

4.23. Не допускается:

снимать несанкционированные копии с носителей ключевой информации;

знакомить с содержанием носителей ключевой информации или передавать носители ключевой информации лицам, к ним не допущенным;

выводить секретные ключи КА и (или) ключи шифрования на дисплей (монитор) электронно-вычислительной машины (ЭВМ) или принтер;

устанавливать носитель секретных ключей КА и (или) ключей шифрования в считывающее устройство АРМ, программные средства которого функционируют в непредусмотренных (нештатных) режимах, а также на другие ЭВМ;

записывать на носители ключевой информации постороннюю информацию.

4.24. При компрометации секретного ключа КА и (или) ключа шифрования владелец ключей, допустивший компрометацию, обязан предпринять все меры для прекращения любых операций с использованием этого ключа и немедленно проинформировать о факте компрометации регистрационный

центр, который организует внеплановую смену ключей КА и (или) ключей шифрования.

4.25. По факту компрометации ключа КА и (или) ключа шифрования владелец ключей, допустивший компрометацию, должен организовать служебное расследование, документально оформленные результаты которого представляются в регистрационный центр.

4.26. В случае увольнения или перевода в другое подразделение (на другую должность), изменения функциональных обязанностей работника, имевшего доступ к секретным ключам КА и (или) ключам шифрования, должна быть проведена замена ключей, к которым указанный работник имел доступ.

4.27. Программное обеспечение СКЗИ и открытые ключи КА, необходимые для аутентификации электронных документов, предусмотренных настоящим документом, хранятся в уполномоченном банке (филиале уполномоченного банка) до истечения надобности.
