Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

**СРАВНЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| Указание Банка России от 08.10.2018 N 4927-У | Указание Банка России от 10.04.2023 N 6406-У |
| Отчет об операциях с наличной иностранной валютой и чеками в иностранной валюте (Код формы по ОКУД 0409601 (месячная, квартальная, полугодовая)) | Отчет об операциях с наличной иностранной валютой и чеками в иностранной валюте (Форма (месячная), код формы по ОКУД 0409601) |
|  | Форма |
|

|  |
| --- |
| Банковская отчетность |
|  | Код территории по ОКАТО | Код кредитной организации (филиала) | Число филиалов, осуществлявших операции с наличной иностранной валютой |
| по ОКПО | регистрационный номер (/порядковый номер) |
|  |  |  |  |  |

 ОТЧЕТ ОБ ОПЕРАЦИЯХ С НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ И ЧЕКАМИ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.Полное ~~или сокращенное~~ фирменное наименование уполномоченного банка\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Адрес ~~(место~~ нахождения~~)~~ уполномоченного банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Код формы по ОКУД 0409601 Месячная ~~(Квартальная) (Полугодовая)~~ |

|  |
| --- |
| Банковская отчетность |
|  | Код территории по ОКАТО <1> | Код кредитной организации (филиала) | Число филиалов, осуществлявших операции с наличной иностранной валютой |
| по ОКПО <2> | регистрационный номер (/порядковый номер) |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| ОТЧЕТОБ ОПЕРАЦИЯХ С НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ И ЧЕКАМИ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ |
| за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. |
| Полное фирменное наименование уполномоченного банка |  |
| Адрес уполномоченного банка в пределах места нахождения уполномоченного банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |
| Код формы по ОКУД <3> 0409601 |
| Месячная |

 |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Признак Отчета с нулевыми показателями |  |  |
|  |  |  |  |
| I. | Количество внутренних структурных подразделений уполномоченного банка (его филиала), совершавших операции с наличной иностранной валютой и (или) чеками в иностранной валюте в отчетном периоде |  |  |
|  |  |  |  |
| II. | Количество операционных касс кассового узла уполномоченного банка (его филиала), совершавших операции с наличной иностранной валютой и (или) чеками в иностранной валюте в отчетном периоде |  |  |
|  |  |  |  |
| III. | Код территории по ОКАТО внутренних структурных подразделений |  |  |

Раздел 1. Операции уполномоченного банка (его филиала) с наличной иностранной валютой и чеками в иностранной валюте |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Признак Отчета с нулевыми показателями |  |
|  |  |
| I. | Количество внутренних структурных подразделений уполномоченного банка (его филиала), совершавших операции с наличной иностранной валютой и (или) чеками в иностранной валюте в отчетном периоде либо имевших ненулевые остатки наличной иностранной валюты и (или) чеков в иностранной валюте на начало или конец отчетного периода |  |
|  |  |
| II. | Количество операционных касс кассового узла уполномоченного банка (его филиала), совершавших операции с наличной иностранной валютой и (или) чеками в иностранной валюте в отчетном периоде либо имевших ненулевые остатки наличной иностранной валюты и (или) чеков в иностранной валюте на начало или конец отчетного периода |  |
|  |  |
| III. | Код территории по ОКАТО внутренних структурных подразделений |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Раздел 1. | Операции уполномоченного банка (его филиала) с наличной иностранной валютой и чеками в иностранной валюте |

 |
|  тыс. единиц иностранной валюты

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование показателя | Доллар США | Евро |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... |
|  | Код валюты | 840 | 978 |  |  |
| 1 | Остаток наличной иностранной валюты и чеков в иностранной валюте на начало отчетного периода |  |  |  |  |
| 1.1 | ~~в том числе~~ остаток наличной иностранной валюты |  |  |  |  |
| 2 | Поступило наличной иностранной валюты, всего,в том числе: |  |  |  |  |
| 2.1 | ввезено банком в Российскую Федерацию |  |  |  |  |
| 2.2 | получено от банков-резидентов |  |  |  |  |
| 2.3 | поступило по межфилиальному обороту |  |  |  |  |
| 2.4 | куплено у физических лиц и принято по конверсии, всего,из них: |  |  |  |  |
| 2.4.1 | куплено у физических лиц - нерезидентов и принято по конверсии |  |  |  |  |
| 2.4.2 | куплено у физических лиц - резидентов и принято по конверсии |  |  |  |  |
| 2.5 | принято для зачисления на счета физических лиц - нерезидентов |  |  |  |  |
| 2.6 | принято для зачисления на счета физических лиц - резидентов |  |  |  |  |
| 2.7 | принято от физических лиц для переводов без открытия счета, всего,из них: |  |  |  |  |
| 2.7.1 | принято от физических лиц - нерезидентов для переводов без открытия счета |  |  |  |  |
| 2.7.2 | принято от физических лиц - резидентов для переводов без открытия счета |  |  |  |  |
| 2.8 | прочие поступления наличной иностранной валюты |  |  |  |  |
| 3 | Поступило чеков в иностранной валюте, всего,в том числе: |  |  |  |  |
| 3.1 | куплено у физических лиц - нерезидентов (оплачено физическим лицам - нерезидентам) |  |  |  |  |
| 3.2 | куплено у физических лиц - резидентов (оплачено физическим лицам - резидентам) |  |  |  |  |
| 3.3 | прочие поступления чеков |  |  |  |  |
| 4 | Израсходовано наличной иностранной валюты, всего,в том числе: |  |  |  |  |
| 4.1 | вывезено банком из Российской Федерации |  |  |  |  |
| 4.2 | выдано банкам-резидентам |  |  |  |  |
| 4.3 | израсходовано по межфилиальному обороту |  |  |  |  |
| 4.4 | продано физическим лицам и выдано по конверсии, всего,из них: |  |  |  |  |
| 4.4.1 | продано физическим лицам - нерезидентам и выдано по конверсии |  |  |  |  |
| 4.4.2 | продано физическим лицам - резидентам и выдано по конверсии |  |  |  |  |
| 4.5 | выдано со счетов физических лиц - нерезидентов |  |  |  |  |
| 4.6 | выдано со счетов физических лиц - резидентов |  |  |  |  |
| 4.7 | выдано физическим лицам ~~переводов~~ без открытия счета, всего,из них: |  |  |  |  |
| 4.7.1 | выдано физическим лицам - нерезидентам ~~переводов~~ без открытия счета |  |  |  |  |
| 4.7.2 | выдано физическим лицам - резидентам ~~переводов~~ без открытия счета |  |  |  |  |
| 4.8 | прочие расходования наличной иностранной валюты |  |  |  |  |
| 5 | Израсходовано чеков в иностранной валюте, всего,в том числе: |  |  |  |  |
| 5.1 | продано физическим лицам - нерезидентам |  |  |  |  |
| 5.2 | продано физическим лицам - резидентам |  |  |  |  |
| 5.3 | прочие расходования чеков |  |  |  |  |
| 6 | Остаток наличной иностранной валюты и чеков в иностранной валюте на конец отчетного периода |  |  |  |  |
| 6.1 | ~~в том числе~~ остаток наличной иностранной валюты |  |  |  |  |

Раздел 2. Справочная информация об операциях физических лиц с наличной иностранной валютой2.1. Поступление в уполномоченный банк (его филиал) наличной иностранной валюты |

|  |
| --- |
| тыс. единиц иностранной валюты |
| Номер строки | Наименование показателя | Доллар США | Евро |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... |
|  | Код валюты | 840 | 978 |  |  |
| 1 | Остаток наличной иностранной валюты и чеков в иностранной валюте на начало отчетного периода, всего,из них: |  |  |  |  |
| 1.1 | остаток наличной иностранной валюты |  |  |  |  |
| 2 | Поступило наличной иностранной валюты, всего,в том числе: |  |  |  |  |
| 2.1 | ввезено банком в Российскую Федерацию |  |  |  |  |
| 2.2 | получено от банков-резидентов |  |  |  |  |
| 2.3 | поступило по межфилиальному обороту |  |  |  |  |
| 2.4 | куплено у физических лиц и принято по конверсии, всего, из них: |  |  |  |  |
| 2.4.1 | куплено у физических лиц - нерезидентов и принято по конверсии |  |  |  |  |
| 2.4.2 | куплено у физических лиц - резидентов и принято по конверсии |  |  |  |  |
| 2.5 | принято для зачисления на счета физических лиц - нерезидентов |  |  |  |  |
| 2.6 | принято для зачисления на счета физических лиц - резидентов |  |  |  |  |
| 2.7 | принято от физических лиц для переводов без открытия счета, всего,из них: |  |  |  |  |
| 2.7.1 | принято от физических лиц - нерезидентов для переводов без открытия счета |  |  |  |  |
| 2.7.2 | принято от физических лиц - резидентов для переводов без открытия счета |  |  |  |  |
| 2.8 | прочие поступления наличной иностранной валюты |  |  |  |  |
| 3 | Поступило чеков в иностранной валюте, всего,в том числе: |  |  |  |  |
| 3.1 | куплено у физических лиц - нерезидентов (оплачено физическим лицам - нерезидентам) |  |  |  |  |
| 3.2 | куплено у физических лиц - резидентов (оплачено физическим лицам - резидентам) |  |  |  |  |
| 3.3 | прочие поступления чеков |  |  |  |  |
| 4 | Израсходовано наличной иностранной валюты, всего,в том числе: |  |  |  |  |
| 4.1 | вывезено банком из Российской Федерации |  |  |  |  |
| 4.2 | выдано банкам-резидентам |  |  |  |  |
| 4.3 | израсходовано по межфилиальному обороту |  |  |  |  |
| 4.4 | продано физическим лицам и выдано по конверсии, всего,из них: |  |  |  |  |
| 4.4.1 | продано физическим лицам - нерезидентам и выдано по конверсии |  |  |  |  |
| 4.4.2 | продано физическим лицам - резидентам и выдано по конверсии |  |  |  |  |
| 4.5 | выдано со счетов физических лиц - нерезидентов |  |  |  |  |
| 4.6 | выдано со счетов физических лиц - резидентов |  |  |  |  |
| 4.7 | выдано физическим лицам по переводам без открытия счета, всего,из них: |  |  |  |  |
| 4.7.1 | выдано физическим лицам - нерезидентам по переводам без открытия счета |  |  |  |  |
| 4.7.2 | выдано физическим лицам - резидентам по переводам без открытия счета |  |  |  |  |
| 4.8 | прочие расходования наличной иностранной валюты |  |  |  |  |
| 5 | Израсходовано чеков в иностранной валюте, всего,в том числе: |  |  |  |  |
| 5.1 | продано физическим лицам - нерезидентам |  |  |  |  |
| 5.2 | продано физическим лицам - резидентам |  |  |  |  |
| 5.3 | прочие расходования чеков |  |  |  |  |
| 6 | Остаток наличной иностранной валюты и чеков в иностранной валюте на конец отчетного периода, всего,из них: |  |  |  |  |
| 6.1 | остаток наличной иностранной валюты |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Раздел 2. | Справочная информация об операциях физических лиц с наличной иностранной валютой |

|  |  |
| --- | --- |
| Подраздел 2.1. | Поступление в уполномоченный банк (его филиал) наличной иностранной валюты |

 |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Код валюты | Наименование валюты | Куплено уполномоченным банком (его филиалом), тыс. единиц иностранной валюты | Уплачено уполномоченным банком (его филиалом), тыс. руб. | Количество сделок по покупке, единиц | Принято для конверсии, тыс. единиц иностранной валюты | Количество операций по зачислению на счета физических лиц, единиц |
| нерезидентов | резидентов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 840 | Доллар США |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 978 | Евро |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ... | ... |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ... | ... |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ... | ... |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | X |  |  | X |  |  |

2.2. Расходование уполномоченным банком (его филиалом) наличной иностранной валюты |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Код валюты | Наименование валюты | Куплено уполномоченным банком (его филиалом), тыс. единиц иностранной валюты | Уплачено уполномоченным банком (его филиалом), тыс. руб. | Количество сделок по покупке, единиц | Принято для конверсии, тыс. единиц иностранной валюты | Количество операций по зачислению на счета физических лиц, единиц |
| нерезидентов | резидентов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 840 | Доллар США |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 978 | Евро |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ... | ... |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ... | ... |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ... | ... |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | X |  |  | X |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Подраздел 2.2. | Расходование уполномоченным банком (его филиалом) наличной иностранной валюты |

 |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Код валюты | Наименование валюты | Продано уполномоченным банком (его филиалом), тыс. единиц иностранной валюты | Получено уполномоченным банком (его филиалом), тыс. руб. | Количество сделок по продаже, единиц | Выдано по конверсии, тыс. единиц иностранной валюты | Количество операций по снятию со счетов физических лиц, единиц |
| нерезидентов | резидентов |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 840 | Доллар США |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 978 | Евро |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ... | ... |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ... | ... |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ... | ... |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | X |  |  | X |  |  |

~~Руководитель~~ (~~Ф.И.О.~~)Исполнитель (~~Ф.И.О.~~)Телефон:"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Код валюты | Наименование валюты | Продано уполномоченным банком (его филиалом), тыс. единиц иностранной валюты | Получено уполномоченным банком (его филиалом), тыс. руб. | Количество сделок по продаже, единиц | Выдано по конверсии, тыс. единиц иностранной валюты | Количество операций по снятию со счетов физических лиц, единиц |
| нерезидентов | резидентов |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 840 | Доллар США |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 978 | Евро |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ... | ... |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ... | ... |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ... | ... |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | X |  |  | X |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Должностное лицо,уполномоченное подписывать Отчет |  |  |  |  |
| (должность) |  | (подпись) |  | (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель: |  |  |
|  |  | (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) |
| Телефон:"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г. |

 |
|  | --------------------------------<1> Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления.<2> Общероссийский классификатор предприятий и организаций.<3> Общероссийский классификатор управленческой документации. |
| Порядоксоставления и представления отчетности по форме 0409601"Отчет об операциях с наличной иностранной валютойи чеками в иностранной валюте"Глава 1. Общие положения1.1. Отчетность по форме 0409601 "Отчет об операциях с наличной иностранной валютой и чеками в иностранной валюте" (далее - Отчет) составляется в целях получения Банком России от уполномоченных банков (их филиалов) информации об источниках поступления и о направлениях расходования наличной иностранной валюты и чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (далее - чеки в иностранной валюте).Отчет составляется уполномоченным банком, в том числе являющимся небанковской кредитной организацией, имеющим право на осуществление операций с наличной иностранной валютой и (или) чеками в иностранной валюте (далее - уполномоченный банк), и его филиалами, имеющими право на осуществление операций с наличной иностранной валютой и (или) чеками в иностранной валюте (далее - филиал). | Порядоксоставления и представления отчетности по форме 0409601"Отчет об операциях с наличной иностранной валютой и чекамив иностранной валюте"Глава 1. Общие положения1.1. Отчетность по форме 0409601 "Отчет об операциях с наличной иностранной валютой и чеками в иностранной валюте" (далее - Отчет) составляется в целях получения Банком России от уполномоченных банков (их филиалов) информации об источниках поступления и о направлениях расходования наличной иностранной валюты и чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (далее - чеки в иностранной валюте).Отчет составляется уполномоченным банком, в том числе являющимся небанковской кредитной организацией, имеющим право на осуществление операций с наличной иностранной валютой и (или) чеками в иностранной валюте (далее - уполномоченный банк), и его филиалами, имеющими право на осуществление операций с наличной иностранной валютой и (или) чеками в иностранной валюте (далее - филиал). |
|  | Отчет составляется по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным месяцем.[См. схожий фрагмент в сравниваемом документе](#П2) |
| 1.2. Отчет представляется головным офисом уполномоченного банка в Банк России ~~в следующие сроки:~~~~уполномоченным банком, за исключением уполномоченного банка, являющегося небанковской кредитной организацией, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, -~~ ежемесячно не позднее ~~8-го~~ рабочего дня месяца, следующего за отчетным~~;~~ | 1.2. Отчет представляется головным офисом уполномоченного банка в Банк России ежемесячно не позднее восьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем. |
|  | В случае выявления за любой период в течение 12 месяцев, предшествующих отчетному месяцу, фактов представления уполномоченным банком Отчета, содержащего неверные (искаженные) значения показателей, повторное представление в Банк России Отчета, содержащего исправленные значения показателей, осуществляется одновременно с Отчетом за отчетный месяц, в котором уполномоченным банком был выявлен факт представления Отчета, содержащего неверные (искаженные) значения показателей.Представление Отчета, содержащего исправленные значения показателей, сопровождается пояснениями уполномоченного банка. |
| ~~уполномоченным банком, являющимся небанковской кредитной организацией, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, у которого средний за полгода объем обязательств перед клиентами по переводу денежных средств без открытия банковских счетов в течение месяца превышает 2 миллиарда рублей, - ежеквартально не позднее 8-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом;~~~~уполномоченным банком, являющимся небанковской кредитной организацией, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, у которого средний за полгода объем обязательств перед клиентами по переводу денежных средств без открытия банковских счетов в течение месяца не превышает 2 миллиардов рублей, - за полугодие не позднее 8-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным полугодием.~~ |  |
| Отчет ~~представляется в виде электронного сообщения~~ по состоянию на ~~1-е~~ число месяца, следующего за отчетным ~~периодом~~.[См. схожий фрагмент в сравниваемом документе](#П1) |  |
| 1.3. Отчет уполномоченного банка, не имеющего филиалов, включает в себя Отчет по уполномоченному банку в целом и в случае наличия внутренних структурных подразделений уполномоченного банка, расположенных на территории другого субъекта Российской Федерации, отдельные сводные Отчеты по таким внутренним структурным подразделениям уполномоченного банка в разрезе субъектов Российской Федерации.1.4. Отчет уполномоченного банка, имеющего филиалы (за исключением уполномоченного банка - крупной кредитной организации с широкой сетью подразделений), включает в себя:Отчет по уполномоченному банку в целом;Отчет по головному офису уполномоченного банка;отдельные Отчеты по каждому филиалу, в том числе по зарубежным филиалам уполномоченного банка.Отчет по головному офису уполномоченного банка включает в себя Отчет по головному офису уполномоченного банка в целом и в случае наличия внутренних структурных подразделений головного офиса уполномоченного банка, расположенных на территории другого субъекта Российской Федерации, отдельные сводные Отчеты по таким внутренним структурным подразделениям головного офиса уполномоченного банка в разрезе субъектов Российской Федерации;Отчет по филиалу включает в себя Отчет по филиалу в целом и в случае наличия внутренних структурных подразделений филиала, расположенных на территории другого субъекта Российской Федерации, отдельные сводные Отчеты по таким внутренним структурным подразделениям филиала в разрезе субъектов Российской Федерации.Уполномоченный банк (его филиал), не имеющий внутренних структурных подразделений, расположенных отдельно от уполномоченного банка (его филиала) на территории другого субъекта Российской Федерации, либо имеющий указанные внутренние структурные подразделения, которые в отчетном периоде не проводили операции с наличной иностранной валютой и чеками в иностранной валюте и имеют только нулевые остатки наличной иностранной валюты и чеков в иностранной валюте, не составляет отдельные сводные Отчеты по указанным внутренним структурным подразделениям.1.5. Отчет уполномоченного банка - крупной кредитной организации с широкой сетью подразделений включает в себя:Отчет по уполномоченному банку в целом;отдельные Отчеты в территориальном разрезе по субъектам Российской Федерации, в том числе с выделением автономных округов.1.6. Отчет реорганизованного уполномоченного банка (его филиала) за отчетный период, в течение которого он осуществлял свою деятельность, при завершении реорганизации до наступления срока представления Отчета представляется правопреемником в виде отдельного электронного ~~сообщения~~ с реквизитами реорганизованного уполномоченного банка (его филиала) в установленные для представления Отчета сроки.В случае изменения внутренней организационной структуры уполномоченного банка, а также закрытия, переподчинения филиала (подразделения), перевода филиала в статус внутреннего структурного подразделения Отчет за отчетный период, в течение которого уполномоченный банк (его филиал) осуществлял свою деятельность, при завершении реорганизации до наступления срока представления Отчета представляется головным офисом уполномоченного банка в составе Отчета за отчетный период, в котором были завершены указанные изменения.1.7. В Отчете на основании данных реестров, электронных журналов, приходных и расходных ордеров и иных документов отражается информация об операциях с наличной иностранной валютой и чеками в иностранной валюте, осуществляемых:в уполномоченном банке (его филиалах);во внутренних структурных подразделениях уполномоченного банка (его филиалов);с использованием программно-технических комплексов.1.8. Обеспечение внутреннего структурного подразделения уполномоченного банка (его филиала) авансом в наличной иностранной валюте, выдача наличной иностранной валюты из кассы уполномоченного банка (его филиала) для загрузки в программно-технический комплекс, а также возврат остатков наличной иностранной валюты из внутреннего структурного подразделения, остатков наличной иностранной валюты, изъятой из программно-технического комплекса, в кассу уполномоченного банка (его филиала) отражению в Отчете не подлежат.Обеспечение внутреннего структурного подразделения уполномоченного банка (его филиала) бланками чеков в иностранной валюте, возврат неиспользованных бланков чеков из внутреннего структурного подразделения в кассу уполномоченного банка (его филиала), а также поступление бланков чеков от банков-эмитентов отражению в Отчете не подлежат.1.9. Отчет, содержащий только нулевые показатели, представляется в Банк России в соответствии с пунктами 1.2 и 1.6 настоящего Порядка. При этом в поле "Признак ~~отчета~~ с нулевыми показателями" титульного листа Отчета проставляется "0" (ноль). Остальные графы и строки Отчета не заполняются.В случае отсутствия данных по отдельным показателям Отчета соответствующие строки (графы) Отчета не заполняются.1.10. Поле "Число филиалов, осуществлявших операции с наличной иностранной валютой" заголовочной части Отчета заполняется только уполномоченными банками, имеющими филиалы, в том числе уполномоченными банками - крупными кредитными организациями с широкой сетью подразделений, путем указания количества филиалов, осуществлявших операции с наличной иностранной валютой и (или) чеками в иностранной валюте либо имевших ненулевые остатки наличной иностранной валюты и (или) чеков в иностранной валюте в отчетном периоде.Глава 2. Заполнение титульного листа Отчета2.1. В поле I указывается количество внутренних структурных подразделений уполномоченного банка (его филиала), которые в отчетном периоде совершали операции с наличной иностранной валютой и (или) чеками в иностранной валюте. В данный показатель не включаются операционные кассы кассового узла уполномоченного банка (его филиала). | 1.3. Отчет уполномоченного банка, не имеющего филиалов, включает в себя Отчет по уполномоченному банку в целом и в случае наличия внутренних структурных подразделений уполномоченного банка, расположенных на территории другого субъекта Российской Федерации, отдельные сводные Отчеты по таким внутренним структурным подразделениям уполномоченного банка в разрезе субъектов Российской Федерации.1.4. Отчет уполномоченного банка, имеющего филиалы (за исключением уполномоченного банка - крупной кредитной организации с широкой сетью подразделений), включает в себя:Отчет по уполномоченному банку в целом;Отчет по головному офису уполномоченного банка;отдельные Отчеты по каждому филиалу, в том числе по зарубежным филиалам уполномоченного банка.Отчет по головному офису уполномоченного банка включает в себя Отчет по головному офису уполномоченного банка в целом и в случае наличия внутренних структурных подразделений головного офиса уполномоченного банка, расположенных на территории другого субъекта Российской Федерации, отдельные сводные Отчеты по таким внутренним структурным подразделениям головного офиса уполномоченного банка в разрезе субъектов Российской Федерации;Отчет по филиалу включает в себя Отчет по филиалу в целом и в случае наличия внутренних структурных подразделений филиала, расположенных на территории другого субъекта Российской Федерации, отдельные сводные Отчеты по таким внутренним структурным подразделениям филиала в разрезе субъектов Российской Федерации.Уполномоченный банк (его филиал), не имеющий внутренних структурных подразделений, расположенных отдельно от уполномоченного банка (его филиала) на территории другого субъекта Российской Федерации, либо имеющий указанные внутренние структурные подразделения, которые в отчетном периоде не проводили операции с наличной иностранной валютой и чеками в иностранной валюте и имеют только нулевые остатки наличной иностранной валюты и чеков в иностранной валюте, не составляет отдельные сводные Отчеты по указанным внутренним структурным подразделениям.1.5. Отчет уполномоченного банка - крупной кредитной организации с широкой сетью подразделений включает в себя:Отчет по уполномоченному банку в целом;отдельные Отчеты в территориальном разрезе по субъектам Российской Федерации, в том числе с выделением автономных округов.1.6. Отчет реорганизованного уполномоченного банка (его филиала) за отчетный период, в течение которого он осуществлял свою деятельность, при завершении реорганизации до наступления срока представления Отчета представляется правопреемником в виде отдельного электронного документа с реквизитами реорганизованного уполномоченного банка (его филиала) в установленные для представления Отчета сроки.В случае изменения внутренней организационной структуры уполномоченного банка, а также закрытия, переподчинения его филиала (подразделения), перевода филиала в статус внутреннего структурного подразделения Отчет за отчетный период, в течение которого уполномоченный банк (его филиал) осуществлял свою деятельность, при завершении реорганизации до наступления срока представления Отчета представляется головным офисом уполномоченного банка в составе Отчета за отчетный период, в котором были завершены указанные изменения.1.7. В Отчете на основании данных реестров, электронных журналов, приходных и расходных ордеров и иных документов отражается информация об операциях с наличной иностранной валютой и чеками в иностранной валюте, осуществляемых:в уполномоченном банке (его филиалах);во внутренних структурных подразделениях уполномоченного банка (его филиалов);с использованием программно-технических комплексов.1.8. Обеспечение внутреннего структурного подразделения уполномоченного банка (его филиала) авансом в наличной иностранной валюте, выдача наличной иностранной валюты из кассы уполномоченного банка (его филиала) для загрузки в программно-технический комплекс, а также возврат остатков наличной иностранной валюты из внутреннего структурного подразделения, остатков наличной иностранной валюты, изъятой из программно-технического комплекса, в кассу уполномоченного банка (его филиала) отражению в Отчете не подлежат.Обеспечение внутреннего структурного подразделения уполномоченного банка (его филиала) бланками чеков в иностранной валюте, возврат неиспользованных бланков чеков из внутреннего структурного подразделения в кассу уполномоченного банка (его филиала), а также поступление бланков чеков от банков-эмитентов отражению в Отчете не подлежат.1.9. Отчет, содержащий только нулевые показатели, представляется в Банк России в соответствии с пунктами 1.2 и 1.6 настоящего Порядка. При этом в поле "Признак Отчета с нулевыми показателями" титульного листа Отчета проставляется "0" (ноль). Остальные графы и строки Отчета не заполняются.В случае отсутствия данных по отдельным показателям Отчета соответствующие строки (графы) Отчета не заполняются.1.10. Поле "Число филиалов, осуществлявших операции с наличной иностранной валютой" заголовочной части Отчета заполняется только уполномоченными банками, имеющими филиалы, в том числе уполномоченными банками - крупными кредитными организациями с широкой сетью подразделений, путем указания количества филиалов, осуществлявших операции с наличной иностранной валютой и (или) чеками в иностранной валюте либо имевших ненулевые остатки наличной иностранной валюты и (или) чеков в иностранной валюте в отчетном периоде.Глава 2. Заполнение титульного листа Отчета2.1. В поле I указывается количество внутренних структурных подразделений уполномоченного банка (его филиала), которые в отчетном периоде совершали операции с наличной иностранной валютой и (или) чеками в иностранной валюте либо имели ненулевые остатки наличной иностранной валюты и (или) чеков в иностранной валюте на начало или конец отчетного периода. В данный показатель не включаются операционные кассы кассового узла уполномоченного банка (его филиала). |
| 2.2. Поле II заполняется в случае совершения операций с наличной иностранной валютой и (или) чеками в иностранной валюте в операционных кассах кассового узла уполномоченного банка (его филиала) в отчетном периоде. | 2.2. Поле II заполняется в случае совершения операций с наличной иностранной валютой и (или) чеками в иностранной валюте в операционных кассах кассового узла уполномоченного банка (его филиала) в отчетном периоде либо наличия в операционных кассах кассового узла уполномоченного банка (его филиала) ненулевых остатков наличной иностранной валюты и (или) чеков в иностранной валюте на начало или конец отчетного периода. |
| 2.2.1. В поле II Отчетов уполномоченного банка, не имеющего филиалов, головного офиса уполномоченного банка, а также филиала уполномоченного банка в случае совершения в отчетном периоде операций с наличной иностранной валютой и (или) чеками в иностранной валюте в операционных кассах их кассового узла указывается "1". | 2.2.1. В поле II Отчетов уполномоченного банка, не имеющего филиалов, головного офиса уполномоченного банка, а также филиала уполномоченного банка в случае совершения в отчетном периоде операций с наличной иностранной валютой и (или) чеками в иностранной валюте в операционных кассах их кассового узла либо наличия в операционных кассах кассового узла уполномоченного банка (его филиала) ненулевых остатков наличной иностранной валюты и (или) чеков в иностранной валюте на начало или конец отчетного периода указывается "1". |
| 2.2.2. В поле II Отчета по уполномоченному банку в целом, имеющему филиалы, указывается сумма показателей ~~по строке~~ II Отчета головного офиса уполномоченного банка и Отчетов филиалов уполномоченного банка.2.3. Поле III заполняется при составлении отдельных сводных Отчетов по внутренним структурным подразделениям уполномоченного банка (его филиала), расположенным отдельно от уполномоченного банка (его филиала) на территории другого субъекта Российской Федерации, в разрезе субъектов Российской Федерации.В поле III указывается соответствующий первым пяти разрядам Общероссийского классификатора объектов административно-территориального деления (ОКАТО) код территории, на которой расположены внутренние структурные подразделения, по которым составляется отдельный сводный Отчет.В случае если длина кода по ОКАТО составляет два разряда, в третьем - пятом разрядах проставляются нули~~. Например~~, если код имеет значение "60", в поле ~~II~~ указывается "60000". | 2.2.2. В поле II Отчета по уполномоченному банку в целом, имеющему филиалы, указывается сумма показателей в поле II Отчета головного офиса уполномоченного банка и Отчетов филиалов уполномоченного банка.2.3. Поле III заполняется при составлении отдельных сводных Отчетов по внутренним структурным подразделениям уполномоченного банка (его филиала), расположенным отдельно от уполномоченного банка (его филиала) на территории другого субъекта Российской Федерации, в разрезе субъектов Российской Федерации.В поле III указывается соответствующий первым пяти разрядам Общероссийского классификатора объектов административно-территориального деления (ОКАТО) код территории, на которой расположены внутренние структурные подразделения, по которым составляется отдельный сводный Отчет.В случае если длина кода по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО) составляет два разряда, в третьем - пятом разрядах проставляются нули, то есть, если код имеет значение "60", в поле III указывается "60000". |
| Глава 3. Заполнение раздела 1 Отчета3.1. ~~Показатели~~ отражаются по тем иностранным валютам, в которых в отчетном периоде совершались операции или имеются остатки наличной иностранной валюты и чеков в иностранной валюте на начало или конец отчетного периода.3.2. Данные указываются в тысячах единиц иностранной валюты с точностью до трех знаков после запятой. | Глава 3. Заполнение раздела 1 Отчета3.1. В разделе 1 Отчета показатели отражаются по тем иностранным валютам, в которых в отчетном периоде совершались операции или имеются остатки наличной иностранной валюты и чеков в иностранной валюте на начало или конец отчетного периода.3.2. Данные указываются в тысячах единиц иностранной валюты с точностью до трех знаков после запятой (с округлением по правилам математического округления). |
| 3.3. ~~В~~ строке "Код валюты" указываются цифровые коды валют в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ).3.4. ~~В~~ строке 1 указывается величина остатка наличной иностранной валюты и чеков в иностранной валюте на начало отчетного периода (входящие остатки на начало отчетного периода по балансовым счетам N N 20202, 20203, 20208 - 20210).~~В~~ строке 1.1 указывается величина остатка наличной иностранной валюты на начало отчетного периода.3.5. ~~В~~ строке 2 указывается общая сумма поступившей наличной иностранной валюты за отчетный период. ~~В строках~~ 2.1 - 2.8 дается расшифровка этих поступлений. Сумма показателей строк 2.1 - 2.4, 2.5 - 2.7, 2.8 должна быть равна значению показателя строки 2.3.5.1. ~~В~~ строке 2.1 указывается сумма наличной иностранной валюты, ввезенной в Российскую Федерацию уполномоченным банком и зачисленной на балансовый счет N 20202 "Касса кредитных организаций".3.5.2. ~~В~~ строке 2.2 указывается сумма наличной иностранной валюты, поступившей в кассу уполномоченного банка (его филиала), представляющего Отчет, в результате совершения операций с другими банками-резидентами.3.5.3. ~~В~~ строке 2.3 указывается сумма наличной иностранной валюты, поступившей по межфилиальному обороту для подкрепления головным офисом и филиалами уполномоченного банка касс друг друга.3.5.4. ~~В~~ строке 2.4 указывается общая сумма наличной иностранной валюты, купленной у физических лиц за наличную валюту Российской Федерации (с учетом покупки поврежденных денежных знаков иностранных государств (группы государств) за наличную валюту Российской Федерации) или полученной для обмена (конверсии), в том числе с использованием программно-технических комплексов.~~В строках~~ 2.4.1 и 2.4.2 указываются части суммы, указанной ~~в~~ строке 2.4, купленные (полученные для конверсии) у физических лиц (нерезидентов и резидентов), в соответствии с информацией о статусе физического лица, полученной при его идентификации в случаях, предусмотренных ~~Федеральным законом~~ от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" ~~(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2005, N 47, ст. 4828; 2006, N 31, ст. 3446, ст. 3452; 2007, N 16, ст. 1831; N 31, ст. 3993, ст. 4011; N 49, ст. 6036; 2009, N 23, ст. 2776; N 29, ст. 3600; 2010, N 28, ст. 3553; N 30, ст. 4007; N 31, ст. 4166; 2011, N 27, ст. 3873; N 46, ст. 6406; 2012, N 30, ст. 4172; N 50, ст. 6954; 2013, N 19, ст. 2329; N 26, ст. 3207; N 44, ст. 5641; N 52, ст. 6968; 2014, N 19, ст. 2311, ст. 2315, ст. 2335; N 23, ст. 2934; N 30, ст. 4214, ст. 4219; 2015, N 1, ст. 14, ст. 37, ст. 58; N 18, ст. 2614; N 24, ст. 3367; N 27, ст. 3945, ст. 3950, ст. 4001; 2016, N 1, ст. 11, ст. 23, ст. 27, ст. 43, ст. 44; N 26, ст. 3860, ст. 3884; N 27, ст. 4196, ст. 4221; N 28, ст. 4558; 2017, N 1, ст. 12, ст. 46; N 31, ст. 4816, ст. 4830; 2018, N 1, ст. 54, ст. 66; N 17, ст. 2418; N 18, ст. 2560, ст. 2576, ст. 2582)~~ (далее - Федеральный закон N 115-ФЗ). | 3.3. По строке "Код валюты" указываются цифровые коды валют в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ).3.4. По строке 1 указывается величина остатка наличной иностранной валюты и чеков в иностранной валюте на начало отчетного периода (входящие остатки на начало отчетного периода по балансовым счетам N N 20202, 20203, 20208 - 20210).По строке 1.1 указывается величина остатка наличной иностранной валюты на начало отчетного периода.3.5. По строке 2 указывается общая сумма поступившей наличной иностранной валюты за отчетный период. По строкам 2.1 - 2.8 дается расшифровка этих поступлений. Сумма значений показателей строк 2.1 - 2.4, 2.5 - 2.7, 2.8 должна быть равна значению показателя строки 2.3.5.1. По строке 2.1 указывается сумма наличной иностранной валюты, ввезенной в Российскую Федерацию уполномоченным банком и зачисленной на балансовый счет N 20202 "Касса кредитных организаций".3.5.2. По строке 2.2 указывается сумма наличной иностранной валюты, поступившей в кассу уполномоченного банка (его филиала), представляющего Отчет, в результате совершения операций с другими банками-резидентами.3.5.3. По строке 2.3 указывается сумма наличной иностранной валюты, поступившей по межфилиальному обороту для подкрепления головным офисом и филиалами уполномоченного банка касс друг друга.3.5.4. По строке 2.4 указывается общая сумма наличной иностранной валюты, купленной у физических лиц за наличную валюту Российской Федерации (с учетом покупки поврежденных денежных знаков иностранных государств (группы государств) за наличную валюту Российской Федерации) или полученной для обмена (конверсии), в том числе с использованием программно-технических комплексов.По строкам 2.4.1 и 2.4.2 указываются части суммы, указанной по строке 2.4, купленные (полученные для конверсии) у физических лиц (нерезидентов и резидентов), в соответствии с информацией о статусе физического лица, полученной при его идентификации в случаях, предусмотренных статьей 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон N 115-ФЗ). |
| 3.5.5. ~~В строках~~ 2.5 и 2.6 указываются суммы наличной иностранной валюты, принятой за отчетный период при участии уполномоченного работника кредитной организации (кассира) для зачисления на текущие счета, счета по вкладам (депозитам) физических лиц (нерезидентов и резидентов) в иностранной валюте и валюте Российской Федерации, в том числе принятой с использованием платежных (банковских) карт, эмитированных как уполномоченным банком, так и другими эмитентами. В данный показатель не включаются операции, осуществленные через банкоматы.3.5.6. ~~В~~ строке 2.7 указывается сумма наличной иностранной валюты, внесенной физическими лицами для осуществления переводов из Российской Федерации без открытия банковского счета, в том числе с использованием систем денежных переводов.~~В строках~~ 2.7.1 и 2.7.2 указываются части суммы, указанной ~~в~~ строке 2.7, в соответствии с информацией о статусе физического лица, полученной при его идентификации в случаях, предусмотренных ~~Федеральным законом~~ N 115-ФЗ. | 3.5.5. По строкам 2.5 и 2.6 указываются суммы наличной иностранной валюты, принятой за отчетный период при участии уполномоченного работника кредитной организации (кассира) для зачисления на текущие счета, счета по вкладам (депозитам) физических лиц (нерезидентов и резидентов) в иностранной валюте и валюте Российской Федерации, в том числе принятой с использованием платежных (банковских) карт, эмитированных как уполномоченным банком, так и другими эмитентами. В данный показатель не включаются операции, осуществленные через банкоматы.3.5.6. По строке 2.7 указывается сумма наличной иностранной валюты, внесенной физическими лицами для осуществления переводов из Российской Федерации без открытия банковского счета, в том числе с использованием систем денежных переводов.По строкам 2.7.1 и 2.7.2 указываются части суммы, указанной по строке 2.7, в соответствии с информацией о статусе физического лица, полученной при его идентификации в случаях, предусмотренных статьей 7 Федерального закона N 115-ФЗ. |
| 3.5.7. ~~В~~ строке 2.8 указываются суммы прочих поступлений наличной иностранной валюты от физических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, и юридических лиц (резидентов и нерезидентов).3.6. ~~В~~ строке 3 указывается общая сумма приобретенных (оплаченных) чеков в иностранной валюте у физических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, и юридических лиц.Сумма показателей строк 3.1 - 3.3 должна быть равна значению показателя строки 3.3.6.1. ~~В строках~~ 3.1 и 3.2 указываются суммы купленных (оплаченных) чеков в иностранной валюте у физических лиц (нерезидентов и резидентов).3.6.2. ~~В~~ строке 3.3 указываются прочие покупки (оплата) и поступления чеков в иностранной валюте в кассу уполномоченного банка (его филиала).3.7. ~~В~~ строке 4 указывается общая сумма израсходованной наличной иностранной валюты за отчетный период. ~~В строках~~ 4.1 - 4.8 указывается сумма израсходованной наличной иностранной валюты по отдельным направлениям. Сумма показателей строк 4.1 - 4.4, 4.5 - 4.7, 4.8 должна быть равна значению показателя строки 4.3.7.1. ~~В~~ строке 4.1 указывается сумма наличной иностранной валюты, вывезенной уполномоченным банком из Российской Федерации.3.7.2. ~~В~~ строке 4.2 указывается сумма наличной иностранной валюты, выданной из кассы уполномоченного банка (его филиала), представляющего Отчет, в результате совершения операций с другими банками-резидентами.3.7.3. ~~В~~ строке 4.3 указывается сумма наличной иностранной валюты, переданной по межфилиальному обороту для подкрепления головным офисом и филиалами уполномоченного банка касс друг друга.3.7.4. ~~В~~ строке 4.4 указывается общая сумма наличной иностранной валюты, проданной физическим лицам за наличную валюту Российской Федерации или выданной по обмену (конверсии), в том числе с использованием программно-технических комплексов.~~В строках~~ 4.4.1 и 4.4.2 указываются части суммы, указанной ~~в~~ строке 4.4, проданные (выданные для конверсии) физическим лицам (нерезидентам и резидентам), в соответствии с информацией о статусе физического лица, полученной при его идентификации в случаях, предусмотренных ~~Федеральным законом~~ N 115-ФЗ.3.7.5. ~~В строках~~ 4.5 и 4.6 указываются суммы наличной иностранной валюты, выданной за отчетный период при участии уполномоченного работника кредитной организации (кассира) с текущих счетов, счетов по вкладам (депозитам) физических лиц (нерезидентов и резидентов) в иностранной валюте и валюте Российской Федерации, в том числе с использованием платежных (банковских) карт, эмитированных как уполномоченным банком, так и другими эмитентами. В данный показатель не включаются операции, осуществленные через банкоматы.3.7.6. ~~В~~ строке 4.7 указывается сумма наличной иностранной валюты, выданной физическим лицам по переводам в Российскую Федерацию без открытия банковского счета.~~В строках~~ 4.7.1 и 4.7.2 указываются части суммы, указанной ~~в~~ строке 4.7, в соответствии с информацией о статусе физического лица, полученной при его идентификации в случаях, предусмотренных ~~Федеральным законом~~ N 115-ФЗ. | 3.5.7. По строке 2.8 указываются суммы прочих поступлений наличной иностранной валюты от физических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, и юридических лиц (резидентов и нерезидентов).3.6. По строке 3 указывается общая сумма приобретенных (оплаченных) чеков в иностранной валюте у физических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, и юридических лиц.Сумма значений показателей строк 3.1 - 3.3 должна быть равна значению показателя строки 3.3.6.1. По строкам 3.1 и 3.2 указываются суммы купленных (оплаченных) чеков в иностранной валюте у физических лиц (нерезидентов и резидентов).3.6.2. По строке 3.3 указываются прочие покупки (оплата) и поступления чеков в иностранной валюте в кассу уполномоченного банка (его филиала).3.7. По строке 4 указывается общая сумма израсходованной наличной иностранной валюты за отчетный период. По строкам 4.1 - 4.8 указывается сумма израсходованной наличной иностранной валюты по отдельным направлениям. Сумма значений показателей строк 4.1 - 4.4, 4.5 - 4.7, 4.8 должна быть равна значению показателя строки 4.3.7.1. По строке 4.1 указывается сумма наличной иностранной валюты, вывезенной уполномоченным банком из Российской Федерации.3.7.2. По строке 4.2 указывается сумма наличной иностранной валюты, выданной из кассы уполномоченного банка (его филиала), представляющего Отчет, в результате совершения операций с другими банками-резидентами.3.7.3. По строке 4.3 указывается сумма наличной иностранной валюты, переданной по межфилиальному обороту для подкрепления головным офисом и филиалами уполномоченного банка касс друг друга.3.7.4. По строке 4.4 указывается общая сумма наличной иностранной валюты, проданной физическим лицам за наличную валюту Российской Федерации или выданной по обмену (конверсии), в том числе с использованием программно-технических комплексов.По строкам 4.4.1 и 4.4.2 указываются части суммы, указанной по строке 4.4, проданные (выданные для конверсии) физическим лицам (нерезидентам и резидентам), в соответствии с информацией о статусе физического лица, полученной при его идентификации в случаях, предусмотренных статьей 7 Федерального закона N 115-ФЗ.3.7.5. По строкам 4.5 и 4.6 указываются суммы наличной иностранной валюты, выданной за отчетный период при участии уполномоченного работника кредитной организации (кассира) с текущих счетов, счетов по вкладам (депозитам) физических лиц (нерезидентов и резидентов) в иностранной валюте и валюте Российской Федерации, в том числе с использованием платежных (банковских) карт, эмитированных как уполномоченным банком, так и другими эмитентами. В данный показатель не включаются операции, осуществленные через банкоматы.3.7.6. По строке 4.7 указывается сумма наличной иностранной валюты, выданной физическим лицам по переводам в Российскую Федерацию без открытия банковского счета.По строкам 4.7.1 и 4.7.2 указываются части суммы, указанной по строке 4.7, в соответствии с информацией о статусе физического лица, полученной при его идентификации в случаях, предусмотренных статьей 7 Федерального закона N 115-ФЗ. |
| 3.7.7. ~~В~~ строке 4.8 указывается сумма прочих направлений использования наличной иностранной валюты физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, а также физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, и юридическими лицами (резидентами и нерезидентами). | 3.7.7. По строке 4.8 указывается сумма прочих направлений использования наличной иностранной валюты физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, а также физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, и юридическими лицами (резидентами и нерезидентами). |
| 3.8. ~~В~~ строке 5 указывается сумма проданных чеков в иностранной валюте физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, и юридическим лицам.Сумма показателей строк 5.1 - 5.3 должна быть равна значению показателя строки 5.3.8.1. ~~В строках~~ 5.1 и 5.2 указываются суммы чеков в иностранной валюте, проданных физическим лицам (нерезидентам и резидентам).3.8.2. ~~В~~ строке 5.3 ~~указывается~~ сумма чеков в иностранной валюте, проданных юридическим лицам - клиентам уполномоченного банка, сумма направленных на инкассо чеков в иностранной валюте, оплаченных уполномоченным банком, представляющим Отчет, а также прочие направления расходования чеков в иностранной валюте.3.9. ~~В~~ строке 6 указывается величина остатка наличной иностранной валюты и чеков в иностранной валюте по состоянию на конец отчетного периода (исходящие остатки на конец отчетного периода по балансовым счетам N N 20202, 20203, 20208 - 20210).~~В~~ строке 6.1 указывается величина остатка наличной иностранной валюты на конец отчетного периода.3.10. В случае если даты совершения операций по подкреплению головным офисом уполномоченного банка своих филиалов или филиалами своего головного офиса наличной иностранной валютой приходятся на разные отчетные периоды, следует руководствоваться следующим правилом:суммы, отраженные головным офисом (филиалом) уполномоченного банка на балансовом счете N 20209 "Денежные средства в пути", включаются в данные отчета головного офиса (филиала) уполномоченного банка текущим месяцем по строке 6 ~~раздела 1 Отчета~~;суммы по межфилиальным оборотам отражаются в отчете головного офиса (филиала) уполномоченного банка ~~следующего отчетного периода~~ по строке 2.3 (4.3) ~~раздела 1 Отчета~~.Глава 4. Заполнение раздела 2 Отчета4.1. В раздел 2 включаются данные об операциях физических лиц с наличной иностранной валютой, осуществляемых в уполномоченном банке (его филиалах), внутренних структурных подразделениях, а также с использованием программно-технических комплексов.4.2. Показатели раздела 2 отражаются следующим образом~~.~~4.2.1. В графах 2 и 3 проставляются соответственно цифровой код и наименование иностранной валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ).4.2.2. В графе 4 указывается сумма наличной иностранной валюты, купленной у физических лиц (нерезидентов и резидентов) за наличную валюту Российской Федерации (с учетом покупки поврежденных денежных знаков иностранных государств (группы государств) за наличную валюту Российской Федерации), в тысячах единиц с точностью до трех знаков после запятой. | 3.8. По строке 5 указывается сумма проданных чеков в иностранной валюте физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, и юридическим лицам.Сумма значений показателей строк 5.1 - 5.3 должна быть равна значению показателя строки 5.3.8.1. По строкам 5.1 и 5.2 указываются суммы чеков в иностранной валюте, проданных физическим лицам (нерезидентам и резидентам).3.8.2. По строке 5.3 указываются сумма чеков в иностранной валюте, проданных юридическим лицам - клиентам уполномоченного банка, сумма направленных на инкассо чеков в иностранной валюте, оплаченных уполномоченным банком, представляющим Отчет, а также прочие направления расходования чеков в иностранной валюте.3.9. По строке 6 указывается величина остатка наличной иностранной валюты и чеков в иностранной валюте по состоянию на конец отчетного периода (исходящие остатки на конец отчетного периода по балансовым счетам N N 20202, 20203, 20208 - 20210).По строке 6.1 указывается величина остатка наличной иностранной валюты на конец отчетного периода.3.10. В случае если даты совершения операций по подкреплению головным офисом уполномоченного банка своих филиалов или филиалами своего головного офиса наличной иностранной валютой приходятся на разные отчетные периоды, следует руководствоваться следующим правилом:суммы, отраженные головным офисом (филиалом) уполномоченного банка на балансовом счете N 20209 "Денежные средства в пути", включаются в данные отчета головного офиса (филиала) уполномоченного банка текущим месяцем по строке 6;суммы по межфилиальным оборотам отражаются в отчете головного офиса (филиала) уполномоченного банка за следующий отчетный период по строке 2.3 (4.3).Глава 4. Заполнение раздела 2 Отчета4.1. В раздел 2 Отчета включаются данные об операциях физических лиц с наличной иностранной валютой, осуществляемых в уполномоченном банке (его филиалах), внутренних структурных подразделениях, а также с использованием программно-технических комплексов.4.2. Показатели раздела 2 Отчета отражаются следующим образом:4.2.1. В графах 2 и 3 проставляются соответственно цифровой код и наименование иностранной валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ).4.2.2. В графе 4 указывается сумма наличной иностранной валюты, купленной у физических лиц (нерезидентов и резидентов) за наличную валюту Российской Федерации (с учетом покупки поврежденных денежных знаков иностранных государств (группы государств) за наличную валюту Российской Федерации), в тысячах единиц с точностью до трех знаков после запятой (с округлением по правилам математического округления). |
| 4.2.3. В графе 5 указывается сумма наличной валюты Российской Федерации, уплаченной за ~~купленную~~ наличную иностранную валюту, в том числе за поврежденные денежные знаки иностранных государств (группы государств), в тысячах рублей с точностью до трех знаков после запятой. | 4.2.3. В графе 5 указывается сумма наличной валюты Российской Федерации, уплаченной за наличную иностранную валюту, в том числе за поврежденные денежные знаки иностранных государств (группы государств), в тысячах рублей с точностью до трех знаков после запятой (с округлением по правилам математического округления). |
| 4.2.4. В графе 6 указывается количество совершенных сделок по покупке наличной иностранной валюты за наличную валюту Российской Федерации с учетом количества сделок по покупке поврежденных денежных знаков иностранных государств (группы государств) за наличную валюту Российской Федерации ~~(~~в единицах~~)~~. Операции по принятию иностранной валюты для конверсии в данный показатель не включаются.4.2.5. В графе 7 указывается сумма наличной иностранной валюты, принятой от физических лиц (нерезидентов и резидентов) для конверсии, в тысячах единиц с точностью до трех знаков после запятой. | 4.2.4. В графе 6 указывается количество совершенных сделок по покупке наличной иностранной валюты за наличную валюту Российской Федерации с учетом количества сделок по покупке поврежденных денежных знаков иностранных государств (группы государств) за наличную валюту Российской Федерации в единицах. Операции по принятию иностранной валюты для конверсии в данный показатель не включаются.4.2.5. В графе 7 указывается сумма наличной иностранной валюты, принятой от физических лиц (нерезидентов и резидентов) для конверсии, в тысячах единиц с точностью до трех знаков после запятой (с округлением по правилам математического округления). |
| 4.2.6. В графах 8 и 9 указывается количество операций по зачислению наличной иностранной валюты на счета физических лиц (нерезидентов и резидентов) при участии уполномоченного работника кредитной организации (кассира), в том числе осуществленных с использованием платежных (банковских) карт, эмитированных как уполномоченным банком, так и другими эмитентами, за отчетный период ~~(~~в единицах~~)~~. В данный показатель не включаются операции, осуществленные через банкоматы.4.2.7. В графе 10 указывается сумма наличной иностранной валюты, проданной физическим лицам (нерезидентам и резидентам) за наличную валюту Российской Федерации, в тысячах единиц с точностью до трех знаков после запятой.4.2.8. В графе 11 указывается сумма наличной валюты Российской Федерации, полученная за продажу наличной иностранной валюты, в тысячах рублей с точностью до трех знаков после запятой. | 4.2.6. В графах 8 и 9 указывается количество операций по зачислению наличной иностранной валюты на счета физических лиц (нерезидентов и резидентов) при участии уполномоченного работника кредитной организации (кассира), в том числе осуществленных с использованием платежных (банковских) карт, эмитированных как уполномоченным банком, так и другими эмитентами, за отчетный период в единицах. В данный показатель не включаются операции, осуществленные через банкоматы.4.2.7. В графе 10 указывается сумма наличной иностранной валюты, проданной физическим лицам (нерезидентам и резидентам) за наличную валюту Российской Федерации, в тысячах единиц с точностью до трех знаков после запятой (с округлением по правилам математического округления).4.2.8. В графе 11 указывается сумма наличной валюты Российской Федерации, полученная за продажу наличной иностранной валюты, в тысячах рублей с точностью до трех знаков после запятой (с округлением по правилам математического округления). |
| 4.2.9. В графе 12 указывается количество совершенных сделок по продаже наличной иностранной валюты за наличную валюту Российской Федерации в единицах. Операции по выдаче иностранной валюты по конверсии в данный показатель не включаются.4.2.10. В графе 13 указывается сумма выданной по конверсии физическим лицам (нерезидентам и резидентам) наличной иностранной валюты в тысячах единиц с точностью до трех знаков после запятой. | 4.2.9. В графе 12 указывается количество совершенных сделок по продаже наличной иностранной валюты за наличную валюту Российской Федерации в единицах. Операции по выдаче иностранной валюты по конверсии в данный показатель не включаются.4.2.10. В графе 13 указывается сумма выданной по конверсии физическим лицам (нерезидентам и резидентам) наличной иностранной валюты в тысячах единиц с точностью до трех знаков после запятой (с округлением по правилам математического округления). |
| 4.2.11. В графах 14 и 15 указывается количество операций по снятию наличной иностранной валюты со счетов физических лиц (нерезидентов и резидентов) при участии уполномоченного работника кредитной организации (кассира), в том числе осуществленных с использованием платежных (банковских) карт, эмитированных как уполномоченным банком, так и другими эмитентами, за отчетный период в единицах. В данный показатель не включаются операции, осуществленные через банкоматы. | 4.2.11. В графах 14 и 15 указывается количество операций по снятию наличной иностранной валюты со счетов физических лиц (нерезидентов и резидентов) при участии уполномоченного работника кредитной организации (кассира), в том числе осуществленных с использованием платежных (банковских) карт, эмитированных как уполномоченным банком, так и другими эмитентами, за отчетный период в единицах. В данный показатель не включаются операции, осуществленные через банкоматы. |