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](consultantplus://offline/ref=8CA5B9C0588C94E0A983E577EFB2421DE8FB0CC55B5DCFEA76E902131A034BAC45B7D7A2AE397D971D9BA2CAEC59BC0DD62252506DCC95C3Y0x6L) об операциях с драгоценными металлами и монетами, содержащими драгоценные металлы (Код формы по ОКУД 0409610 (месячная)) | [Отчет](consultantplus://offline/ref=269C88FEDBFC85FD7D1DBFC617E72ED0E2D3ED1C6455CBF1BEEC4FF63FC10D5C310D83C3AEF4A10805BA35B392C5DB0D1B418F3BA9D97299lCM9P) об операциях с драгоценными металлами и монетами, содержащими драгоценные металлы (Форма (месячная), код формы по ОКУД 0409610) |
|  | Форма |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Банковская отчетность | | | | |  | Код территории по ОКАТО | ~~Код~~ кредитной организации ~~(филиала)~~ | | | ~~по ОКПО~~ | ~~регистрационный~~ номер (/порядковый номер) | |  |  |  |  | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Банковская отчетность | | | |  | Код территории по ОКАТО <1> | Регистрационный номер кредитной организации (/порядковый номер филиала) | |  |  |  | |
| ОТЧЕТ ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ДРАГОЦЕННЫМИ МЕТАЛЛАМИ И МОНЕТАМИ,  СОДЕРЖАЩИМИ ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ  за \_\_\_\_\_\_\_\_ месяц \_\_\_\_ г. | |  | | --- | | ОТЧЕТ  ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ДРАГОЦЕННЫМИ МЕТАЛЛАМИ И МОНЕТАМИ, СОДЕРЖАЩИМИ ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ | | за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ месяц \_\_\_\_ г. | |
| Полное ~~или сокращенное~~ фирменное наименование кредитной организации \_\_\_\_\_\_\_  Адрес ~~(место~~ нахождения~~)~~ кредитной организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |  | | --- | --- | | Полное фирменное наименование кредитной организации |  | | Адрес кредитной организации в пределах места нахождения кредитной организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Код формы по ОКУД 0409610  Месячная | |  | | --- | | Код формы по ОКУД <2> 0409610 | | Месячная | |
| |  |  | | --- | --- | | Признак Отчета с нулевыми показателями |  |   Раздел 1. Движение драгоценных металлов в физической форме | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Признак Отчета с нулевыми показателями |  |  |  |  | | --- | | Раздел 1. Движение драгоценных металлов в физической форме | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Номер строки | Наименование показателя | Золото | | Серебро | | Платина | | Палладий | | | химически чистая масса, г | стоимость, тыс. руб. | лигатурная масса, г | стоимость, тыс. руб. | лигатурная масса, г | стоимость, тыс. руб. | лигатурная масса, г | стоимость, тыс. руб. | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 1 | Остаток драгоценных металлов в физической форме на начало отчетного периода на территории Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2 | Остаток драгоценных металлов в физической форме на начало отчетного периода за пределами территории Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3 | Дебетовый оборот по счетам в драгоценных металлах в физической форме, всего,  в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3.1 | приобретено, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3.1.1 | приобретено у резидентов, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3.1.1.1 | у Банка России |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3.1.1.2 | у кредитных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3.1.1.3 | у физических лиц |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3.1.1.4 | у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, состоящих на специальном учете в Федеральной пробирной палате, всего, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3.1.1.4.1 | у юридических лиц - производителей ювелирных изделий |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3.1.1.4.2 | у индивидуальных предпринимателей - производителей ювелирных изделий |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3.1.1.5 | у иных лиц |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3.1.2 | приобретено у нерезидентов |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3.2 | получено в счет погашения займов, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3.2.1 | получено в счет погашения займов от резидентов, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3.2.1.1 | от кредитных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3.2.1.2 | от физических лиц |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3.2.1.3 | от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, состоящих на специальном учете в Федеральной пробирной палате, всего, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3.2.1.3.1 | от юридических лиц - производителей ювелирных изделий |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3.2.1.3.2 | от индивидуальных предпринимателей - производителей ювелирных изделий |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3.2.1.4 | от иных лиц |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3.2.2 | получено в счет погашения займов от нерезидентов |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3.3 | получено займов и привлечено вкладов в драгоценных металлах, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3.3.1 | получено займов и привлечено вкладов в драгоценных металлах от резидентов, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3.3.1.1 | от кредитных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3.3.1.2 | от физических лиц |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3.3.1.3 | от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, состоящих на специальном учете в Федеральной пробирной палате, всего, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3.3.1.3.1 | от юридических лиц - производителей ювелирных изделий |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3.3.1.3.2 | от индивидуальных предпринимателей - производителей ювелирных изделий |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3.3.1.4 | от иных лиц |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3.3.2 | получено займов и привлечено вкладов в драгоценных металлах от нерезидентов |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3.4 | зачислено на банковские счета в драгоценных металлах клиентов, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3.4.1 | зачислено на банковские счета в драгоценных металлах клиентов-резидентов, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3.4.1.1 | Банка России |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3.4.1.2 | кредитных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3.4.1.3 | физических лиц |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3.4.1.4 | юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, состоящих на специальном учете в Федеральной пробирной палате, всего, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3.4.1.4.1 | юридических лиц - производителей ювелирных изделий |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3.4.1.4.2 | индивидуальных предпринимателей - производителей ювелирных изделий |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3.4.1.5 | иных лиц |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3.4.2 | зачислено на банковские счета в драгоценных металлах клиентов-нерезидентов |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3.5 | получены драгоценные металлы в физической форме при списании средств с корреспондентского счета в драгоценных металлах |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3.6 | прочее |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4 | Кредитовый оборот по счетам в драгоценных металлах в физической форме всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.1 | реализовано, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.1.1 | реализовано резидентам, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.1.1.1 | Банку России |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.1.1.2 | кредитным организациям |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.1.1.3 | физическим лицам |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.1.1.4 | юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, состоящим на специальном учете в Федеральной пробирной палате, всего, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.1.1.4.1 | юридическим лицам - производителям ювелирных изделий |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.1.1.4.2 | индивидуальным предпринимателям - производителям ювелирных изделий |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.1.1.5 | иным лицам |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.1.2 | реализовано нерезидентам |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.2 | выдано займов всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.2.1 | выдано займов резидентам, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.2.1.1 | кредитным организациям |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.2.1.2 | физическим лицам |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.2.1.3 | юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, состоящим на специальном учете в Федеральной пробирной палате, всего, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.2.1.3.1 | юридическим лицам - производителям ювелирных изделий |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.2.1.3.2 | индивидуальным предпринимателям - производителям ювелирных изделий |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.2.1.4 | иным лицам |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.2.2 | выдано займов нерезидентам |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.3 | возвращено займов и банковских вкладов в драгоценных металлах, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.3.1 | возвращено займов и банковских вкладов в драгоценных металлах резидентам, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.3.1.1 | кредитным организациям |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.3.1.2 | физическим лицам |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.3.1.3 | юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, состоящим на специальном учете в Федеральной пробирной палате, всего, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.3.1.3.1 | юридическим лицам - производителям ювелирных изделий |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.3.1.3.2 | индивидуальным предпринимателям - производителям ювелирных изделий |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.3.1.4 | иным лицам |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.3.2 | возвращено займов и банковских вкладов в драгоценных металлах нерезидентам |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.4 | выдано с банковских счетов в драгоценных металлах клиентов, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.4.1 | выдано с банковских счетов в драгоценных металлах клиентов-резидентов, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.4.1.1 | Банка России |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.4.1.2 | кредитных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.4.1.3 | физических лиц |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.4.1.4 | юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, состоящих на специальном учете в Федеральной пробирной палате, всего, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.4.1.4.1 | юридических лиц - производителей ювелирных изделий |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.4.1.4.2 | индивидуальных предпринимателей - производителей ювелирных изделий |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.4.1.5 | иных лиц |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.4.2 | выдано с банковских счетов в драгоценных металлах клиентов-нерезидентов |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.5 | отправлено драгоценных металлов в физической форме в целях подкрепления корреспондентского счета в драгоценных металлах |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.6 | прочее |  |  |  |  |  |  |  |  | | 5 | Остаток драгоценных металлов в физической форме на конец отчетного периода на территории Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  | | 6 | Остаток драгоценных металлов в физической форме на конец отчетного периода за пределами территории Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |   Подраздел 1.1. Экспортно-импортные операции кредитных организаций с  драгоценными металлами | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Номер строки | Наименование показателя | Золото | | Серебро | | Платина | | Палладий | | | химически чистая масса, г | стоимость, тыс. руб. | лигатурная масса, г | стоимость, тыс. руб. | лигатурная масса, г | стоимость, тыс. руб. | лигатурная масса, г | стоимость, тыс. руб. | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 1 | Остаток драгоценных металлов в физической форме на начало отчетного периода на территории Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2 | Остаток драгоценных металлов в физической форме на начало отчетного периода за пределами территории Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3 | Дебетовый оборот по счетам в драгоценных металлах в физической форме, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3.1 | приобретено, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3.1.1 | приобретено у резидентов, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3.1.1.1 | у Банка России |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3.1.1.2 | у кредитных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3.1.1.3 | у физических лиц |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3.1.1.4 | у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, состоящих на специальном учете в Федеральной пробирной палате, всего, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3.1.1.4.1 | у юридических лиц - производителей ювелирных изделий |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3.1.1.4.2 | у индивидуальных предпринимателей - производителей ювелирных изделий |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3.1.1.5 | у иных лиц |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3.1.2 | приобретено у нерезидентов, всего, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3.1.2.1 | у физических лиц - нерезидентов |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3.2 | получено в счет погашения займов, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3.2.1 | получено в счет погашения займов от резидентов, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3.2.1.1 | от кредитных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3.2.1.2 | от физических лиц |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3.2.1.3 | от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, состоящих на специальном учете в Федеральной пробирной палате, всего, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3.2.1.3.1 | от юридических лиц - производителей ювелирных изделий |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3.2.1.3.2 | от индивидуальных предпринимателей - производителей ювелирных изделий |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3.2.1.4 | от иных лиц |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3.2.2 | получено в счет погашения займов от нерезидентов, всего, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3.2.2.1 | от физических лиц - нерезидентов |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3.3 | получено займов и привлечено вкладов в драгоценных металлах, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3.3.1 | получено займов и привлечено вкладов в драгоценных металлах от резидентов, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3.3.1.1 | от кредитных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3.3.1.2 | от физических лиц |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3.3.1.3 | от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, состоящих на специальном учете в Федеральной пробирной палате, всего, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3.3.1.3.1 | от юридических лиц - производителей ювелирных изделий |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3.3.1.3.2 | от индивидуальных предпринимателей - производителей ювелирных изделий |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3.3.1.4 | от иных лиц |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3.3.2 | получено займов и привлечено вкладов в драгоценных металлах от нерезидентов, всего, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3.3.2.1 | от физических лиц - нерезидентов |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3.4 | зачислено на банковские счета в драгоценных металлах клиентов, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3.4.1 | зачислено на банковские счета в драгоценных металлах клиентов-резидентов, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3.4.1.1 | Банка России |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3.4.1.2 | кредитных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3.4.1.3 | физических лиц |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3.4.1.4 | юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, состоящих на специальном учете в Федеральной пробирной палате, всего, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3.4.1.4.1 | юридических лиц - производителей ювелирных изделий |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3.4.1.4.2 | индивидуальных предпринимателей - производителей ювелирных изделий |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3.4.1.5 | иных лиц |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3.4.2 | зачислено на банковские счета в драгоценных металлах клиентов-нерезидентов, всего, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3.4.2.1 | физических лиц - нерезидентов |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3.5 | получены драгоценные металлы в физической форме при списании средств с корреспондентского счета в драгоценных металлах |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3.6 | прочее |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4 | Кредитовый оборот по счетам в драгоценных металлах в физической форме всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.1 | реализовано, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.1.1 | реализовано резидентам, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.1.1.1 | Банку России |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.1.1.2 | кредитным организациям |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.1.1.3 | физическим лицам |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.1.1.4 | юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, состоящим на специальном учете в Федеральной пробирной палате, всего, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.1.1.4.1 | юридическим лицам - производителям ювелирных изделий |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.1.1.4.2 | индивидуальным предпринимателям - производителям ювелирных изделий |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.1.1.5 | иным лицам |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.1.2 | реализовано нерезидентам, всего, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.1.2.1 | физическим лицам - нерезидентам |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.2 | выдано займов всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.2.1 | выдано займов резидентам, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.2.1.1 | кредитным организациям |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.2.1.2 | физическим лицам |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.2.1.3 | юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, состоящим на специальном учете в Федеральной пробирной палате, всего, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.2.1.3.1 | юридическим лицам - производителям ювелирных изделий |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.2.1.3.2 | индивидуальным предпринимателям - производителям ювелирных изделий |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.2.1.4 | иным лицам |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.2.2 | выдано займов нерезидентам, всего, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.2.2.1 | физическим лицам - нерезидентам |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.3 | возвращено займов и банковских вкладов в драгоценных металлах, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.3.1 | возвращено займов и банковских вкладов в драгоценных металлах резидентам, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.3.1.1 | кредитным организациям |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.3.1.2 | физическим лицам |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.3.1.3 | юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, состоящим на специальном учете в Федеральной пробирной палате, всего, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.3.1.3.1 | юридическим лицам - производителям ювелирных изделий |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.3.1.3.2 | индивидуальным предпринимателям - производителям ювелирных изделий |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.3.1.4 | иным лицам |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.3.2 | возвращено займов и банковских вкладов в драгоценных металлах нерезидентам, всего, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.3.2.1 | физическим лицам - нерезидентам |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.4 | выдано с банковских счетов в драгоценных металлах клиентов, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.4.1 | выдано с банковских счетов в драгоценных металлах клиентов-резидентов, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.4.1.1 | Банка России |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.4.1.2 | кредитных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.4.1.3 | физических лиц |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.4.1.4 | юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, состоящих на специальном учете в Федеральной пробирной палате, всего, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.4.1.4.1 | юридических лиц - производителей ювелирных изделий |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.4.1.4.2 | индивидуальных предпринимателей - производителей ювелирных изделий |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.4.1.5 | иных лиц |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.4.2 | выдано с банковских счетов в драгоценных металлах клиентов-нерезидентов, всего, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.4.2.1 | физических лиц - нерезидентов |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.5 | отправлено драгоценных металлов в физической форме в целях подкрепления корреспондентского счета в драгоценных металлах |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.6 | прочее |  |  |  |  |  |  |  |  | | 5 | Остаток драгоценных металлов в физической форме на конец отчетного периода на территории Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  | | 6 | Остаток драгоценных металлов в физической форме на конец отчетного периода за пределами территории Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | | Подраздел 1.1. | Экспортно-импортные операции кредитных организаций с драгоценными металлами | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Номер строки | Наименование показателя | Золото | | Серебро | | Платина | | Палладий | | | химически чистая масса, г | стоимость, тыс. руб. | лигатурная масса, г | стоимость, тыс. руб. | лигатурная масса, г | стоимость, тыс. руб. | лигатурная масса, г | стоимость, тыс. руб. | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 1 | Ввезено на территорию Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2 | Вывезено с территории Российской Федерации, всего, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2.1 | по договорам комиссии, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2.1.1 | с кредитными организациями - резидентами |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2.1.2 | с иными юридическими лицами - резидентами |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2.1.3 | с физическими лицами - резидентами |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Номер строки | Наименование показателя | Золото | | Серебро | | Платина | | Палладий | | | химически чистая масса, г | стоимость, тыс. руб. | лигатурная масса, г | стоимость, тыс. руб. | лигатурная масса, г | стоимость, тыс. руб. | лигатурная масса, г | стоимость, тыс. руб. | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 1 | Ввезено на территорию Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2 | Вывезено с территории Российской Федерации, всего,  из них: |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2.1 | по договорам комиссии, всего,  в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2.1.1 | с кредитными организациями - резидентами |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2.1.2 | с иными юридическими лицами - резидентами |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2.1.3 | с физическими лицами - резидентами |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  | | --- | --- | | Подраздел 1.2. | Сведения об объемах реализации физическим лицам золота в слитках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Номер строки | Дата совершения операции | Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Резидент (нерезидент) | Код страны по ОКСМ | ИНН | Вид документа, идентифицирующего физическое лицо | Реквизиты документа, идентифицирующего физическое лицо | Золото | | | химически чистая масса, г | стоимость, тыс. руб. | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| ~~СПРАВОЧНО~~ к разделу 1~~:~~  1. За отчетный период по балансовому счету N 20302 проведены исправительные  обороты на сумму:  по дебету счета - \_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб., по кредиту счета - \_\_\_\_\_\_\_\_ тыс.  руб.  2. За отчетный период по балансовому счету N 20303 проведены исправительные  обороты на сумму:  по дебету счета - \_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб., по кредиту счета - \_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб.  3. За отчетный период по балансовому счету N 20305 проведены операции с  находящимися в пути монетами, содержащими драгоценные металлы, а также  исправительные обороты, на сумму:  по дебету счета - \_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб., по кредиту счета - \_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб. | |  | | --- | | Подраздел "Справочно" к разделу 1 | | 1. За отчетный период по балансовому счету N 20302 проведены исправительные обороты на сумму:  по дебету счета - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб., по кредиту счета - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб. | | 2. За отчетный период по балансовому счету N 20303 проведены исправительные обороты на сумму:  по дебету счета - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб., по кредиту счета - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб. | | 3. За отчетный период по балансовому счету N 20305 проведены операции с находящимися в пути монетами, содержащими драгоценные металлы, а также исправительные обороты, на сумму:  по дебету счета - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб., по кредиту счета - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб. | |
| Раздел 2. Движение драгоценных металлов по счетам в драгоценных металлах  кредитной организации | |  |  | | --- | --- | | Раздел 2. | Движение драгоценных металлов по счетам в драгоценных металлах кредитной организации | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Номер строки | Наименование показателя | Золото | | Серебро | | Платина | | Палладий | | | химически чистая масса, г | стоимость, тыс. руб. | лигатурная масса, г | стоимость, тыс. руб. | лигатурная масса, г | стоимость, тыс. руб. | лигатурная масса, г | стоимость, тыс. руб. | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 1 | Остаток на счетах в драгоценных металлах (корреспондентских и депозитных), открытых в кредитных организациях - резидентах и банках-нерезидентах, на начало отчетного периода |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2 | Зачислено на корреспондентские счета в драгоценных металлах, открытые в кредитных организациях - резидентах и банках-нерезидентах, всего,  в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2.1 | приобретено у кредитных организаций - резидентов |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2.2 | приобретено у иных лиц - резидентов |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2.3 | приобретено у банков-нерезидентов |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2.4 | приобретено у иных нерезидентов |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2.5 | получено займов и привлечено вкладов в драгоценных металлах от резидентов |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2.6 | получено займов и привлечено вкладов в драгоценных металлах от нерезидентов |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2.7 | получено в счет погашения резидентами займов |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2.8 | получено в счет погашения нерезидентами займов |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2.9 | зачислено на банковские счета в драгоценных металлах клиентов |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2.10 | зачислено драгоценных металлов в физической форме в целях подкрепления корреспондентского счета в драгоценных металлах |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2.11 | получены в драгоценных металлах проценты, форвардные премии, премии по свопам |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2.12 | ~~Прочее~~ |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3 | Зачислено на депозитные счета в драгоценных металлах, открытые в кредитных организациях - резидентах и в банках-нерезидентах, всего, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3.1 | ~~Прочее~~ |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4 | Списано с корреспондентских счетов в драгоценных металлах, открытых в кредитных организациях - резидентах и в банках-нерезидентах, всего,  в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.1 | реализовано кредитным организациям - резидентам |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.2 | реализовано иным лицам - резидентам |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.3 | реализовано банкам-нерезидентам |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.4 | реализовано иным нерезидентам |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.5 | выдано резидентам в счет погашения займов и банковских вкладов в драгоценных металлах |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.6 | выдано нерезидентам в счет погашения займов и банковских вкладов в драгоценных металлах |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.7 | выдано займов резидентам |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.8 | выдано займов нерезидентам |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.9 | списано с банковских счетов в драгоценных металлах клиентов |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.10 | возврат драгоценных металлов в физической форме при списании средств с корреспондентского счета в драгоценных металлах |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.11 | выплачены в драгоценных металлах проценты, форвардные премии, премии по свопам |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.12 | прочее |  |  |  |  |  |  |  |  | | 5 | Списано с депозитных счетов в драгоценных металлах, открытых в кредитных организациях - резидентах и банках-нерезидентах, всего, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  | | 5.1 | прочее |  |  |  |  |  |  |  |  | | 6 | Остаток на счетах в драгоценных металлах (корреспондентских и депозитных), открытых в кредитных организациях - резидентах и в банках-нерезидентах, на конец отчетного периода |  |  |  |  |  |  |  |  |   ~~СПРАВОЧНО~~ к разделу 2~~:~~  1. За отчетный период по ~~балансовому счету~~ N ~~20315~~ проведены исправительные  обороты на сумму:  по дебету ~~счета~~ - \_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб., по кредиту ~~счета~~ - \_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб.  ~~2. За отчетный период по балансовому счету N 20316 проведены исправительные~~  ~~обороты на сумму:~~  ~~по дебету счета - \_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб., по кредиту счета - \_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб.~~  ~~3.~~ За отчетный период по балансовому счету N 30118 проведены исправительные  обороты на сумму:  по дебету счета - \_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб., по кредиту счета - \_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс.  руб.  ~~4.~~ За отчетный период по балансовому счету N 30119 проведены исправительные  обороты на сумму:  по дебету счета - \_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб., по кредиту счета - \_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб. | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Номер строки | Наименование показателя | Золото | | Серебро | | Платина | | Палладий | | | химически чистая масса, г | стоимость, тыс. руб. | лигатурная масса, г | стоимость, тыс. руб. | лигатурная масса, г | стоимость, тыс. руб. | лигатурная масса, г | стоимость, тыс. руб. | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 1 | Остаток на счетах в драгоценных металлах (корреспондентских и депозитных), открытых в кредитных организациях - резидентах и банках-нерезидентах, на начало отчетного периода |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2 | Зачислено на корреспондентские счета в драгоценных металлах, открытые в кредитных организациях - резидентах и банках-нерезидентах, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2.1 | приобретено у кредитных организаций - резидентов |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2.2 | приобретено у иных лиц - резидентов |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2.3 | приобретено у банков-нерезидентов |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2.4 | приобретено у иных нерезидентов |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2.5 | получено займов и привлечено вкладов в драгоценных металлах от резидентов |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2.6 | получено займов и привлечено вкладов в драгоценных металлах от нерезидентов |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2.7 | получено в счет погашения резидентами займов |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2.8 | получено в счет погашения нерезидентами займов |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2.9 | зачислено на банковские счета в драгоценных металлах клиентов |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2.10 | зачислено драгоценных металлов в физической форме в целях подкрепления корреспондентского счета в драгоценных металлах |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2.11 | получены в драгоценных металлах проценты, форвардные премии, премии по свопам |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2.12 | прочее |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3 | Зачислено на депозитные счета в драгоценных металлах, открытые в кредитных организациях - резидентах и в банках-нерезидентах, всего, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3.1 | прочее |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4 | Списано с корреспондентских счетов в драгоценных металлах, открытых в кредитных организациях - резидентах и в банках-нерезидентах, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.1 | реализовано кредитным организациям - резидентам |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.2 | реализовано иным лицам - резидентам |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.3 | реализовано банкам-нерезидентам |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.4 | реализовано иным нерезидентам |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.5 | выдано резидентам в счет погашения займов и банковских вкладов в драгоценных металлах |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.6 | выдано нерезидентам в счет погашения займов и банковских вкладов в драгоценных металлах |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.7 | выдано займов резидентам |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.8 | выдано займов нерезидентам |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.9 | списано с банковских счетов в драгоценных металлах клиентов |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.10 | возврат драгоценных металлов в физической форме при списании средств с корреспондентского счета в драгоценных металлах |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.11 | выплачены в драгоценных металлах проценты, форвардные премии, премии по свопам |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.12 | прочее |  |  |  |  |  |  |  |  | | 5 | Списано с депозитных счетов в драгоценных металлах, открытых в кредитных организациях - резидентах и банках-нерезидентах, всего, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  | | 5.1 | прочее |  |  |  |  |  |  |  |  | | 6 | Остаток на счетах в драгоценных металлах (корреспондентских и депозитных), открытых в кредитных организациях - резидентах и в банках-нерезидентах, на конец отчетного периода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | | Подраздел "Справочно" к разделу 2 | | 1. За отчетный период по балансовым счетам N N 320, 321 (в части операций по размещению драгоценных металлов в депозит в кредитных организациях, в том числе в банках-нерезидентах) проведены исправительные обороты на сумму:  по дебету счетов - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб., по кредиту счетов - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб. | | 2. За отчетный период по балансовому счету N 30118 проведены исправительные обороты на сумму:  по дебету счета - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб., по кредиту счета - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб. | | 3. За отчетный период по балансовому счету N 30119 проведены исправительные обороты на сумму:  по дебету счета - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб., по кредиту счета - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб. | |
| Раздел 3. Движение драгоценных металлов по счетам в драгоценных металлах,  открытым в кредитной организации | |  |  | | --- | --- | | Раздел 3. | Движение драгоценных металлов по счетам в драгоценных металлах, открытым в кредитной организации | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Номер строки | Наименование показателя | Золото | | Серебро | | Платина | | Палладий | | | химически чистая масса, г | стоимость, тыс. руб. | лигатурная масса, г | стоимость, тыс. руб. | лигатурная масса, г | стоимость, тыс. руб. | лигатурная масса, г | стоимость, тыс. руб. | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 1 | Остаток на счетах в драгоценных металлах на начало отчетного периода |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2 | Зачислено на корреспондентские счета в драгоценных металлах кредитных организаций - резидентов и банков-нерезидентов, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2.1 | при реализации драгоценных металлов кредитным организациям - резидентам |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2.2 | при реализации драгоценных металлов иным лицам - резидентам |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2.3 | при реализации драгоценных металлов банкам-нерезидентам |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2.4 | при реализации драгоценных металлов иным нерезидентам |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2.5 | при выдаче займов в драгоценных металлах резидентам |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2.6 | при выдаче займов в драгоценных металлах нерезидентам |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2.7 | при возвращении займов и банковских вкладов в драгоценных металлах резидентам |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2.8 | при возвращении займов и банковских вкладов в драгоценных металлах нерезидентам |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2.9 | при списании с банковских счетов в драгоценных металлах клиентов |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2.10 | при получении драгоценных металлов в физической форме в целях подкрепления корреспондентского счета |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2.11 | при зачислении процентов, форвардных премий, премий по свопам в драгоценных металлах |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2.12 | прочее |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3 | Зачислено на депозитные счета в драгоценных металлах кредитных организаций - резидентов и банков-нерезидентов, всего, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3.1 | прочее |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4 | Зачислено на счета в драгоценных металлах клиентов (резидентов и нерезидентов), кроме кредитных организаций - резидентов и банков-нерезидентов, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.1 | при реализации драгоценных металлов |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.2 | при выдаче займов в драгоценных металлах |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.3 | со счетов в драгоценных металлах, открытых в других кредитных организациях - резидентах и банках-нерезидентах |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.4 | со счетов в драгоценных металлах, открытых в отчитывающейся кредитной организации |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.5 | проценты, форвардные премии, премии по свопам в драгоценных металлах |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.6 | прочее |  |  |  |  |  |  |  |  | | 5 | Списано с корреспондентских счетов в драгоценных металлах кредитных организаций - резидентов и банков-нерезидентов, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | | 5.1 | приобретено драгоценных металлов у кредитных организаций - резидентов |  |  |  |  |  |  |  |  | | 5.2 | приобретено драгоценных металлов у иных лиц - резидентов |  |  |  |  |  |  |  |  | | 5.3 | приобретено драгоценных металлов у банков-нерезидентов |  |  |  |  |  |  |  |  | | 5.4 | приобретено драгоценных металлов у иных нерезидентов |  |  |  |  |  |  |  |  | | 5.5 | получено займов и привлечено банковских вкладов в драгоценных металлах от резидентов |  |  |  |  |  |  |  |  | | 5.6 | получено займов и привлечено банковских вкладов в драгоценных металлах от нерезидентов |  |  |  |  |  |  |  |  | | 5.7 | получено в счет погашения резидентами займов |  |  |  |  |  |  |  |  | | 5.8 | получено в счет погашения нерезидентами займов |  |  |  |  |  |  |  |  | | 5.9 | зачислено на банковские счета в драгоценных металлах клиентов |  |  |  |  |  |  |  |  | | 5.10 | выдано с корреспондентского счета драгоценных металлов в физической форме |  |  |  |  |  |  |  |  | | 5.11 | при списании процентов, форвардных премий, премий по свопам в драгоценных металлах |  |  |  |  |  |  |  |  | | 5.12 | прочее |  |  |  |  |  |  |  |  | | 6 | Списано с депозитных счетов в драгоценных металлах кредитных организаций - резидентов и банков-нерезидентов, всего, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  | | 6.1 | прочее |  |  |  |  |  |  |  |  | | 7 | Списано со счетов в драгоценных металлах клиентов (резидентов и нерезидентов), кроме кредитных организаций - резидентов и банков-нерезидентов, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | | 7.1 | при приобретении драгоценных металлов |  |  |  |  |  |  |  |  | | 7.2 | при получении драгоценных металлов в счет погашения займов |  |  |  |  |  |  |  |  | | 7.3 | при переводе на счета в драгоценных металлах, открытые в других кредитных организациях - резидентах и банках-нерезидентах |  |  |  |  |  |  |  |  | | 7.4 | при переводе на счета в драгоценных металлах, открытые в отчитывающейся кредитной организации |  |  |  |  |  |  |  |  | | 7.5 | при списании процентов, форвардных премий, премий по свопам в драгоценных металлах |  |  |  |  |  |  |  |  | | 7.6 | прочее |  |  |  |  |  |  |  |  | | 8 | Остаток на счетах в драгоценных металлах на конец отчетного периода |  |  |  |  |  |  |  |  |   ~~СПРАВОЧНО~~ к разделу 3~~:~~  1. За отчетный период по ~~балансовому счету~~ N ~~20309~~ проведены исправительные  обороты на сумму:  по дебету ~~счета~~ - \_\_\_\_\_\_ тыс. руб., по кредиту ~~счета~~ - \_\_\_\_\_ тыс. руб.  ~~2. За отчетный период по балансовому счету N 20310 проведены исправительные~~  ~~обороты на сумму:~~  ~~по дебету счета - \_\_\_\_\_\_ тыс. руб., по кредиту счета - \_\_\_\_\_ тыс. руб.~~  ~~3. За отчетный период по балансовому счету N 20313 проведены исправительные~~  ~~обороты на сумму:~~  ~~по дебету счета - \_\_\_\_\_\_ тыс. руб., по кредиту счета - \_\_\_\_\_\_ тыс. руб.~~  ~~4. За отчетный период по балансовому счету N 20314 проведены исправительные~~  ~~обороты на сумму:~~  ~~по дебету счета - \_\_\_\_\_\_ тыс. руб., по кредиту счета - \_\_\_\_\_\_ тыс. руб.~~  ~~5.~~ За отчетный период по балансовому счету N 30116 проведены исправительные  обороты на сумму:  по дебету ~~счета~~ - \_\_\_\_\_\_ тыс. руб., по кредиту ~~счета~~ - \_\_\_\_\_\_ тыс. руб.  ~~6.~~ За отчетный период по балансовому счету N 30117 проведены исправительные  обороты на сумму:  по дебету ~~счета~~ - \_\_\_\_\_\_ тыс. руб., по кредиту ~~счета~~ - \_\_\_\_\_\_ тыс. руб. | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Номер строки | Наименование показателя | Золото | | Серебро | | Платина | | Палладий | | | химически чистая масса, г | стоимость, тыс. руб. | лигатурная масса, г | стоимость, тыс. руб. | лигатурная масса, г | стоимость, тыс. руб. | лигатурная масса, г | стоимость, тыс. руб. | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 1 | Остаток на счетах в драгоценных металлах на начало отчетного периода |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2 | Зачислено на корреспондентские счета в драгоценных металлах кредитных организаций - резидентов и банков-нерезидентов, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2.1 | при реализации драгоценных металлов кредитным организациям - резидентам |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2.2 | при реализации драгоценных металлов иным лицам - резидентам |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2.3 | при реализации драгоценных металлов банкам-нерезидентам |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2.4 | при реализации драгоценных металлов иным нерезидентам |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2.5 | при выдаче займов в драгоценных металлах резидентам |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2.6 | при выдаче займов в драгоценных металлах нерезидентам |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2.7 | при возвращении займов и банковских вкладов в драгоценных металлах резидентам |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2.8 | при возвращении займов и банковских вкладов в драгоценных металлах нерезидентам |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2.9 | при списании с банковских счетов в драгоценных металлах клиентов |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2.10 | при получении драгоценных металлов в физической форме в целях подкрепления корреспондентского счета |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2.11 | при зачислении процентов, форвардных премий, премий по свопам в драгоценных металлах |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2.12 | прочее |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3 | Зачислено на депозитные счета в драгоценных металлах кредитных организаций - резидентов и банков-нерезидентов, всего, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3.1 | прочее |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4 | Зачислено на счета в драгоценных металлах клиентов (резидентов и нерезидентов), кроме кредитных организаций - резидентов и банков-нерезидентов, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.1 | при реализации драгоценных металлов |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.2 | при выдаче займов в драгоценных металлах |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.3 | со счетов в драгоценных металлах, открытых в других кредитных организациях - резидентах и банках-нерезидентах |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.4 | со счетов в драгоценных металлах, открытых в отчитывающейся кредитной организации |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.5 | проценты, форвардные премии, премии по свопам в драгоценных металлах |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.6 | прочее |  |  |  |  |  |  |  |  | | 5 | Списано с корреспондентских счетов в драгоценных металлах кредитных организаций - резидентов и банков-нерезидентов, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | | 5.1 | приобретено драгоценных металлов у кредитных организаций - резидентов |  |  |  |  |  |  |  |  | | 5.2 | приобретено драгоценных металлов у иных лиц - резидентов |  |  |  |  |  |  |  |  | | 5.3 | приобретено драгоценных металлов у банков-нерезидентов |  |  |  |  |  |  |  |  | | 5.4 | приобретено драгоценных металлов у иных нерезидентов |  |  |  |  |  |  |  |  | | 5.5 | получено займов и привлечено банковских вкладов в драгоценных металлах от резидентов |  |  |  |  |  |  |  |  | | 5.6 | получено займов и привлечено банковских вкладов в драгоценных металлах от нерезидентов |  |  |  |  |  |  |  |  | | 5.7 | получено в счет погашения резидентами займов |  |  |  |  |  |  |  |  | | 5.8 | получено в счет погашения нерезидентами займов |  |  |  |  |  |  |  |  | | 5.9 | зачислено на банковские счета в драгоценных металлах клиентов |  |  |  |  |  |  |  |  | | 5.10 | выдано с корреспондентского счета драгоценных металлов в физической форме |  |  |  |  |  |  |  |  | | 5.11 | при списании процентов, форвардных премий, премий по свопам в драгоценных металлах |  |  |  |  |  |  |  |  | | 5.12 | прочее |  |  |  |  |  |  |  |  | | 6 | Списано с депозитных счетов в драгоценных металлах кредитных организаций - резидентов и банков-нерезидентов, всего, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  | | 6.1 | прочее |  |  |  |  |  |  |  |  | | 7 | Списано со счетов в драгоценных металлах клиентов (резидентов и нерезидентов), кроме кредитных организаций - резидентов и банков-нерезидентов, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | | 7.1 | при приобретении драгоценных металлов |  |  |  |  |  |  |  |  | | 7.2 | при получении драгоценных металлов в счет погашения займов |  |  |  |  |  |  |  |  | | 7.3 | при переводе на счета в драгоценных металлах, открытые в других кредитных организациях - резидентах и банках-нерезидентах |  |  |  |  |  |  |  |  | | 7.4 | при переводе на счета в драгоценных металлах, открытые в отчитывающейся кредитной организации |  |  |  |  |  |  |  |  | | 7.5 | при списании процентов, форвардных премий, премий по свопам в драгоценных металлах |  |  |  |  |  |  |  |  | | 7.6 | прочее |  |  |  |  |  |  |  |  | | 8 | Остаток на счетах в драгоценных металлах на конец отчетного периода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | | Подраздел "Справочно" к разделу 3 | | 1. За отчетный период по балансовым счетам N N 313, 314 (в части операций по привлечению драгоценных металлов в депозит от кредитных организаций, в том числе банков-нерезидентов) в драгоценных металлах проведены исправительные обороты на сумму:  по дебету счетов - \_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб., по кредиту счетов - \_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб. | | 2. За отчетный период по балансовым счетам N N 40501 - 40503, 40601 - 40603, 40701 - 40703, 40802, 40807, 40817, 40820, 410 - 423, 425, 426 в драгоценных металлах проведены исправительные обороты на сумму:  по дебету счетов - \_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб., по кредиту счетов - \_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб. | | 3. За отчетный период по балансовому счету N 30116 проведены исправительные обороты на сумму:  по дебету счетов - \_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб., по кредиту счетов - \_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб. | | 4. За отчетный период по балансовому счету N 30117 проведены исправительные обороты на сумму:  по дебету счетов - \_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб., по кредиту счетов - \_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб. | |
| Раздел 4. Движение ~~драгоценных металлов~~ по ~~металлическим~~ счетам  ~~ответственного хранения, открытым~~ в кредитной организации | |  |  | | --- | --- | | Раздел 4. | Движение по счетам, на которых учитываются драгоценные металлы клиентов, находящиеся на хранении в кредитной организации (далее - счета хранения) | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Номер строки | Наименование показателя | Золото | | Серебро | | Платина | | Палладий | | | химически чистая масса, г | стоимость, тыс. руб. | лигатурная масса, г | стоимость, тыс. руб. | лигатурная масса, г | стоимость, тыс. руб. | лигатурная масса, г | стоимость, тыс. руб. | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 1 | Остаток на ~~металлических~~ счетах ~~ответственного~~ хранения на начало отчетного периода |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2 | Зачислено на ~~металлические~~ счета ответственного хранения, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2.1 | кредитных организаций - резидентов, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2.1.1 | принято на ~~ответственное~~ хранение |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2.1.2 | зачислено по договорам комиссии на приобретение драгоценных металлов |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2.1.3 | зачислено по договорам купли-продажи драгоценных металлов |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2.1.4 | прочее |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2.2 | иных лиц - резидентов (за исключением кредитных организаций) и нерезидентов, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2.2.1 | принято на ~~ответственное~~ хранение |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2.2.2 | зачислено по договорам комиссии на приобретение драгоценных металлов |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2.2.3 | зачислено по договорам купли-продажи драгоценных металлов |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2.2.4 | прочее |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3 | Списано ~~с металлических~~ счетов ~~ответственного~~ хранения, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3.1 | кредитных организаций - резидентов, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3.1.1 | выдано с ~~ответственного~~ хранения |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3.1.2 | списано по договорам комиссии на реализацию драгоценных металлов |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3.1.3 | списано по договорам купли-продажи драгоценных металлов |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3.1.4 | прочее |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3.2 | иных лиц - резидентов (за исключением кредитных организаций) и нерезидентов, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3.2.1 | выдано с ~~ответственного~~ хранения ~~клиентов~~ |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3.2.2 | списано по договорам комиссии на реализацию драгоценных металлов |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3.2.3 | списано по договорам купли-продажи драгоценных металлов |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3.2.4 | прочее |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4 | Остаток на ~~металлических~~ счетах ~~ответственного~~ хранения на конец отчетного периода |  |  |  |  |  |  |  |  |   ~~СПРАВОЧНО~~ к разделу 4~~:~~  1. За отчетный период по внебалансовому счету N 91204 проведены  исправительные обороты на сумму:  по дебету счета - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб.,  по кредиту счета - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб. | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Номер строки | Наименование показателя | Золото | | Серебро | | Платина | | Палладий | | | химически чистая масса, г | стоимость, тыс. руб. | лигатурная масса, г | стоимость, тыс. руб. | лигатурная масса, г | стоимость, тыс. руб. | лигатурная масса, г | стоимость, тыс. руб. | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 1 | Остаток драгоценных металлов на счетах хранения на начало отчетного периода |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2 | Зачислено драгоценных металлов на счета ответственного хранения, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2.1 | на счета кредитных организаций - резидентов, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2.1.1 | принято на хранение |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2.1.2 | зачислено по договорам комиссии на приобретение драгоценных металлов |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2.1.3 | зачислено по договорам купли-продажи драгоценных металлов |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2.1.4 | прочее |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2.2 | на счета иных лиц - резидентов (за исключением кредитных организаций) и нерезидентов, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2.2.1 | принято на хранение |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2.2.2 | зачислено по договорам комиссии на приобретение драгоценных металлов |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2.2.3 | зачислено по договорам купли-продажи драгоценных металлов |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2.2.4 | прочее |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3 | Списано драгоценных металлов со счетов хранения, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3.1 | со счетов кредитных организаций - резидентов, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3.1.1 | выдано с хранения |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3.1.2 | списано по договорам комиссии на реализацию драгоценных металлов |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3.1.3 | списано по договорам купли-продажи драгоценных металлов |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3.1.4 | прочее |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3.2 | со счетов иных лиц - резидентов (за исключением кредитных организаций) и нерезидентов, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3.2.1 | выдано клиентам с хранения |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3.2.2 | списано по договорам комиссии на реализацию драгоценных металлов |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3.2.3 | списано по договорам купли-продажи драгоценных металлов |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3.2.4 | прочее |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4 | Остаток драгоценных металлов на счетах хранения на конец отчетного периода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | | Подраздел "Справочно" к разделу 4 | | 1. За отчетный период по внебалансовому счету N 91204 проведены исправительные обороты на сумму:  по дебету счета - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб.,  по кредиту счета - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб. | |
| Раздел 5. Движение монет, содержащих драгоценные металлы | |  | | --- | | Раздел 5. Движение монет, содержащих драгоценные металлы | |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Номер строки | Наименование показателя | Золото | Серебро | Другие металлы | | стоимость, тыс. руб. | стоимость, тыс. руб. | стоимость, тыс. руб. | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 1 | Остаток монет, содержащих драгоценные металлы, на начало отчетного периода, из них: |  |  |  | | 1.1 | остаток инвестиционных монет Банка России, содержащих драгоценные металлы, на начало отчетного периода |  |  |  | | 1.2 | остаток монет иностранных государств, содержащих драгоценные металлы, на начало отчетного периода |  |  |  | | 2 | Поступило монет, содержащих драгоценные металлы, всего, в том числе: |  |  |  | | 2.1 | поступило инвестиционных монет Банка России, содержащих драгоценные металлы, всего, в том числе: |  |  |  | | 2.1.1 | поступило от резидентов, всего, в том числе: |  |  |  | | 2.1.1.1 | от Банка России |  |  |  | | 2.1.1.2 | от кредитных организаций |  |  |  | | 2.1.1.3 | от иных юридических лиц, из них: |  |  |  | | 2.1.1.3.1 | от индивидуальных предпринимателей |  |  |  | | 2.1.1.4 | от физических лиц |  |  |  | | 2.1.2 | поступило от нерезидентов, всего, в том числе: |  |  |  | | 2.1.2.1 | от банков-нерезидентов |  |  |  | | 2.1.2.2 | от иных юридических лиц |  |  |  | | 2.1.2.3 | от физических лиц |  |  |  | | 2.1.3 | прочее |  |  |  | | 2.2 | поступило монет иностранных государств, содержащих драгоценные металлы, всего, в том числе: |  |  |  | | 2.2.1 | поступило от резидентов, всего, в том числе: |  |  |  | | 2.2.1.1 | от кредитных организаций |  |  |  | | 2.2.1.2 | от иных юридических лиц, из них: |  |  |  | | 2.2.1.2.1 | от индивидуальных предпринимателей |  |  |  | | 2.2.1.3 | от физических лиц |  |  |  | | 2.2.2 | поступило от нерезидентов, всего, в том числе: |  |  |  | | 2.2.2.1 | от банков-нерезидентов |  |  |  | | 2.2.2.2 | от иных юридических лиц |  |  |  | | 2.2.2.3 | от физических лиц |  |  |  | | 2.2.3 | прочее |  |  |  | | 2.3 | поступило иных монет, содержащих драгоценные металлы |  |  |  | | 3 | Выбыло монет, содержащих драгоценные металлы всего, в том числе: |  |  |  | | 3.1 | выбыло инвестиционных монет Банка России, содержащих драгоценные металлы, всего, в том числе: |  |  |  | | 3.1.1 | выбыло резидентам, всего, в том числе: |  |  |  | | 3.1.1.1 | кредитным организациям |  |  |  | | 3.1.1.2 | иным юридическим лицам, из них: |  |  |  | | 3.1.1.2.1 | индивидуальным предпринимателям |  |  |  | | 3.1.1.3 | физическим лицам |  |  |  | | 3.1.2. | выбыло нерезидентам, всего, в том числе: |  |  |  | | 3.1.2.1 | банкам-нерезидентам |  |  |  | | 3.1.2.2 | иным юридическим лицам |  |  |  | | 3.1.2.3 | физическим лицам |  |  |  | | 3.1.3 | прочее |  |  |  | | 3.2 | ~~Выбыло~~ монет иностранных государств, содержащих драгоценные металлы, всего, в том числе: |  |  |  | | 3.2.1 | выбыло резидентам, всего, в том числе: |  |  |  | | 3.2.1.1 | кредитным организациям |  |  |  | | 3.2.1.2 | иным юридическим лицам, из них: |  |  |  | | 3.2.1.2.1 | индивидуальным предпринимателям |  |  |  | | 3.2.1.3 | физическим лицам |  |  |  | | 3.2.2 | выбыло нерезидентам, всего, в том числе: |  |  |  | | 3.2.2.1 | банкам-нерезидентам |  |  |  | | 3.2.2.2 | иным юридическим лицам |  |  |  | | 3.2.2.3 | физическим лицам |  |  |  | | 3.2.3 | прочее |  |  |  | | 3.3 | выбыло иных монет, содержащих драгоценные металлы |  |  |  | | 4 | Остаток монет, содержащих драгоценные металлы, на конец отчетного периода, из них: |  |  |  | | 4.1 | остаток инвестиционных монет Банка России, содержащих драгоценные металлы, на конец отчетного периода |  |  |  | | 4.2 | остаток монет иностранных государств, содержащих драгоценные металлы, на конец отчетного периода |  |  |  |   Должностное лицо, уполномоченное подписывать Отчет (~~Ф.И.О.~~)  Исполнитель (~~Ф.И.О.~~)  Телефон:  "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г. | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Номер строки | Наименование показателя | Золото | Серебро | Другие металлы | | стоимость, тыс. руб. | стоимость, тыс. руб. | стоимость, тыс. руб. | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 1 | Остаток монет, содержащих драгоценные металлы, на начало отчетного периода, из них: |  |  |  | | 1.1 | остаток инвестиционных монет Банка России, содержащих драгоценные металлы, на начало отчетного периода |  |  |  | | 1.2 | остаток монет иностранных государств, содержащих драгоценные металлы, на начало отчетного периода |  |  |  | | 2 | Поступило монет, содержащих драгоценные металлы, всего, в том числе: |  |  |  | | 2.1 | поступило инвестиционных монет Банка России, содержащих драгоценные металлы, всего, в том числе: |  |  |  | | 2.1.1 | поступило от резидентов, всего, в том числе: |  |  |  | | 2.1.1.1 | от Банка России |  |  |  | | 2.1.1.2 | от кредитных организаций |  |  |  | | 2.1.1.3 | от иных юридических лиц, из них: |  |  |  | | 2.1.1.3.1 | от индивидуальных предпринимателей |  |  |  | | 2.1.1.4 | от физических лиц |  |  |  | | 2.1.2 | поступило от нерезидентов, всего, в том числе: |  |  |  | | 2.1.2.1 | от банков-нерезидентов |  |  |  | | 2.1.2.2 | от иных юридических лиц |  |  |  | | 2.1.2.3 | от физических лиц |  |  |  | | 2.1.3 | прочее |  |  |  | | 2.2 | поступило монет иностранных государств, содержащих драгоценные металлы, всего, в том числе: |  |  |  | | 2.2.1 | поступило от резидентов, всего, в том числе: |  |  |  | | 2.2.1.1 | от кредитных организаций |  |  |  | | 2.2.1.2 | от иных юридических лиц, из них: |  |  |  | | 2.2.1.2.1 | от индивидуальных предпринимателей |  |  |  | | 2.2.1.3 | от физических лиц |  |  |  | | 2.2.2 | поступило от нерезидентов, всего, в том числе: |  |  |  | | 2.2.2.1 | от банков-нерезидентов |  |  |  | | 2.2.2.2 | от иных юридических лиц |  |  |  | | 2.2.2.3 | от физических лиц |  |  |  | | 2.2.3 | прочее |  |  |  | | 2.3 | поступило иных монет, содержащих драгоценные металлы |  |  |  | | 3 | Выбыло монет, содержащих драгоценные металлы всего, в том числе: |  |  |  | | 3.1 | выбыло инвестиционных монет Банка России, содержащих драгоценные металлы, всего, в том числе: |  |  |  | | 3.1.1 | выбыло резидентам, всего, в том числе: |  |  |  | | 3.1.1.1 | кредитным организациям |  |  |  | | 3.1.1.2 | иным юридическим лицам, из них: |  |  |  | | 3.1.1.2.1 | индивидуальным предпринимателям |  |  |  | | 3.1.1.3 | физическим лицам |  |  |  | | 3.1.2. | выбыло нерезидентам, всего, в том числе: |  |  |  | | 3.1.2.1 | банкам-нерезидентам |  |  |  | | 3.1.2.2 | иным юридическим лицам |  |  |  | | 3.1.2.3 | физическим лицам |  |  |  | | 3.1.3 | прочее |  |  |  | | 3.2 | выбыло монет иностранных государств, содержащих драгоценные металлы, всего, в том числе: |  |  |  | | 3.2.1 | выбыло резидентам, всего, в том числе: |  |  |  | | 3.2.1.1 | кредитным организациям |  |  |  | | 3.2.1.2 | иным юридическим лицам, из них: |  |  |  | | 3.2.1.2.1 | индивидуальным предпринимателям |  |  |  | | 3.2.1.3 | физическим лицам |  |  |  | | 3.2.2 | выбыло нерезидентам, всего, в том числе: |  |  |  | | 3.2.2.1 | банкам-нерезидентам |  |  |  | | 3.2.2.2 | иным юридическим лицам |  |  |  | | 3.2.2.3 | физическим лицам |  |  |  | | 3.2.3 | прочее |  |  |  | | 3.3 | выбыло иных монет, содержащих драгоценные металлы |  |  |  | | 4 | Остаток монет, содержащих драгоценные металлы, на конец отчетного периода, из них: |  |  |  | | 4.1 | остаток инвестиционных монет Банка России, содержащих драгоценные металлы, на конец отчетного периода |  |  |  | | 4.2 | остаток монет иностранных государств, содержащих драгоценные металлы, на конец отчетного периода |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 управленческой документации. |
| Порядок  составления и представления отчетности по форме 0409610  "Отчет об операциях с драгоценными металлами и монетами,  содержащими драгоценные металлы"  1. Отчетность по форме 0409610 "Отчет об операциях с драгоценными металлами и монетами, содержащими драгоценные металлы (далее - Отчет) формируется ~~в целом~~ по кредитной организации и содержит информацию об объеме и структуре операций кредитных организаций с драгоценными металлами в физической форме (золото, серебро, платина, палладий), операций, отраженных на банковских счетах в драгоценных металлах и счетах по банковским вкладам (депозитам) в драгоценных металлах (далее при совместном упоминании - счета в драгоценных металлах), счетах ~~ответственного~~ хранения, а также операций с монетами, содержащими драгоценные металлы. | Порядок  составления и представления отчетности по форме 0409610  "Отчет об операциях с драгоценными металлами и монетами,  содержащими драгоценные металлы"  1. Отчетность по форме 0409610 "Отчет об операциях с драгоценными металлами и монетами, содержащими драгоценные металлы" (далее - Отчет) формируется по кредитной организации в целом и содержит информацию об объеме и структуре операций кредитных организаций с драгоценными металлами в физической форме (золото, серебро, платина, палладий), операций, отраженных на банковских счетах в драгоценных металлах и счетах по банковским вкладам (депозитам) в драгоценных металлах (далее при совместном упоминании - счета в драгоценных металлах), счетах хранения, а также операций с монетами, содержащими драгоценные металлы. |
| 2. Отчет составляется ежемесячно кредитными организациями (включая небанковские кредитные организации, за исключением небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций) (далее - отчитывающиеся кредитные организации).  3. Отчет представляется отчитывающимися кредитными организациями в Банк России не позднее ~~14-го~~ рабочего дня месяца, следующего за отчетным. | 2. Отчет составляется ежемесячно кредитными организациями (включая небанковские кредитные организации, за исключением небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций) (далее - отчитывающиеся кредитные организации).  3. Отчет представляется отчитывающимися кредитными организациями в Банк России не позднее четырнадцатого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем. |
| В случае отсутствия данных по всем показателям всех разделов Отчета заполняется только поле "Признак Отчета с нулевыми показателями", в котором проставляется "0" (ноль). В указанном случае иные строки (графы) Отчета не заполняются.  В случае отсутствия данных по отдельным показателям Отчета соответствующие строки (графы) Отчета не заполняются. | В случае отсутствия данных по всем показателям всех разделов Отчета заполняется только поле "Признак Отчета с нулевыми показателями", в котором проставляется "0" (ноль). В указанном случае иные строки (графы) Отчета не заполняются.  В случае отсутствия данных по отдельным показателям Отчета соответствующие строки (графы) Отчета не заполняются. |
|  | Отчет об операциях реорганизованной кредитной организации за отчетный период, в течение которого она осуществляла свою деятельность, при завершении реорганизации до наступления срока представления Отчета представляется правопреемником в виде отдельного электронного документа с реквизитами реорганизованной кредитной организации в установленные для представления Отчета сроки.  4. В случае выявления неверных (искаженных) значений показателей в Отчете за любой период в течение 12 месяцев, предшествующих отчетному месяцу, повторное представление в Банк России Отчета, содержащего исправленные значения показателей, осуществляется одновременно с Отчетом за отчетный месяц, в котором отчитывающейся кредитной организацией был выявлен факт представления Отчета, содержащего неверные (искаженные) значения показателей.  Представление Отчета, содержащего исправленные значения показателей, сопровождается пояснениями отчитывающейся кредитной организации. |
| ~~4.~~ Отчет составляется на основании данных бухгалтерского учета драгоценных металлов, монет, содержащих драгоценные металлы. | 5. Отчет составляется на основании данных бухгалтерского учета драгоценных металлов, монет, содержащих драгоценные металлы. |
| ~~Стоимостные значения показателей разделов 1 - 4 Отчета должны соответствовать остаткам и оборотам счетов по учету драгоценных металлов в отчетности по форме 0409101 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации", составленной на аналогичную отчетную дату.~~ |  |
| Во всех разделах Отчета при переносе значений показателей из строк на конец отчетного периода в строки на начало следующего отчетного периода должно соблюдаться равенство их числовых значений.  ~~5.~~ Отчет составляется в целых числах. При применении округления ~~используется математический метод~~ округления.  Стоимость драгоценных металлов в разделах 1 - 4 Отчета указывается в соответствии с учетными ценами на аффинированные драгоценные металлы. | Во всех разделах Отчета при переносе значений показателей из строк на конец отчетного периода в строки на начало следующего отчетного периода должно соблюдаться равенство их числовых значений.  6. Отчет составляется в целых числах. При применении округления используются правила математического округления.  Стоимость драгоценных металлов в разделах 1 - 4 Отчета указывается в соответствии с учетными ценами на аффинированные драгоценные металлы, установленными Банком России в соответствии с пунктами 1 и 2 Указания Банка России от 28 мая 2003 года N 1283-У "О порядке установления Банком России учетных цен на аффинированные драгоценные металлы" <1> (далее - учетные цены на аффинированные драгоценные металлы). |
|  | --------------------------------  <1> Зарегистрировано Минюстом России 19 июня 2003 года, регистрационный N 4759, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 9 апреля 2008 года N 1993-У (зарегистрировано Минюстом России 22 апреля 2008 года, регистрационный N 11567), от 27 декабря 2011 года N 2765-У (зарегистрировано Минюстом России 17 января 2012 года, регистрационный N 22926). |
| В разделах 1 - 4 Отчета остатки на начало отчетного периода указываются по учетным ценам на аффинированные драгоценные металлы, действовавшим на конец предшествующего отчетного периода.  В разделах 1 - 4 Отчета остатки на конец отчетного периода указываются по учетным ценам на аффинированные драгоценные металлы, действовавшим на конец отчетного периода.  ~~6.~~ Понятия "резидент" и "нерезидент" используются для составления Отчета в ~~соответствии с Федеральным законом~~ от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" ~~(Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 50, ст. 4859; 2004, N 27, ст. 2711; 2005, N 30, ст. 3101; 2006, N 31, ст. 3430; 2007, N 1, ст. 30; N 22, ст. 2563; N 29, ст. 3480; N 45, ст. 5419; 2008, N 30, ст. 3606; 2010, N 47, ст. 6028; 2011, N 7, ст. 905; N 27, ст. 3873; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4584; N 48, ст. 6728; N 50, ст. 7348, ст. 7351; 2013, N 11, ст. 1076; N 19, ст. 2329; N 27, ст. 3447; N 30, ст. 4084; 2014, N 11, ст. 1098; N 19, ст. 2317; N 30, ст. 4219; N 45, ст. 6154; 2015, N 27, ст. 3972, ст. 4001; N 48, ст. 6716; 2016, N 1, ст. 50; N 27, ст. 4218; 2017, N 30, ст. 4456; N 47, ст. 6851; 2018, N 1, ст. 11, ст. 54; N 11, ст. 1579; N 15, ст. 2035; N 22, ст. 3041; N 31, ст. 4835, ст. 4836, ст. 4837; N 32, ст. 5086)~~. | В разделах 1 - 4 Отчета остатки на начало отчетного периода указываются по учетным ценам на аффинированные драгоценные металлы, действовавшим на конец предшествующего отчетного периода.  В разделах 1 - 4 Отчета остатки на конец отчетного периода указываются по учетным ценам на аффинированные драгоценные металлы, действовавшим на конец отчетного периода.  7. Понятия "резидент" и "нерезидент" используются для составления Отчета в значениях, установленных соответственно пунктами 6 и 7 части 1 статьи 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле". |
| Операции с индивидуальными предпринимателями в целях составления Отчета, если не выделено особо, классифицируются как операции с юридическими лицами.  ~~7.~~ В разделах 1 - 4 Отчета данные приводятся без учета исправительных бухгалтерских записей. Информация об исправительных оборотах приводится в подразделах "Справочно" разделов 1 - 4 Отчета.  Данные по операциям с монетами, содержащими драгоценные металлы, находящимися в пути, учет которых осуществляется на балансовом счете N 20305, отражаются в подразделе "Справочно" раздела 1 Отчета.  ~~8.~~ Результаты переоценки драгоценных металлов в разделах 1 - 4 Отчета отражаются по строкам "прочее".  ~~9.~~ Раздел 1 Отчета формируется по операциям с драгоценными металлами в физической форме путем группировки данных по договорам купли-продажи, договорам займа, договорам банковского счета в драгоценных металлах и привлечения драгоценных металлов во вклады в разрезе резидентов (~~Банка~~ России, ~~кредитных организаций~~, ~~физических лиц~~, ~~юридических лиц~~ и ~~индивидуальных предпринимателей~~, ~~состоящих~~ на специальном учете в Федеральной пробирной палате, включая производителей ювелирных изделий, а также ~~иных лиц~~) и нерезидентов.  Реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ~~состоящих на специальном учете в Федеральной пробирной палате, и реестр именников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство (ремонт) ювелирных и других изделий из драгоценных металлов, размещаются~~ на официальном сайте Федеральной пробирной палаты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". | Операции с индивидуальными предпринимателями в целях составления Отчета, если не выделено особо, классифицируются как операции с юридическими лицами.  8. В разделах 1 - 4 Отчета данные приводятся без учета исправительных бухгалтерских записей. Информация об исправительных оборотах приводится в подразделах "Справочно" разделов 1 - 4 Отчета.  Данные по операциям с монетами, содержащими драгоценные металлы, находящимися в пути, учет которых осуществляется на балансовом счете N 20305, отражаются в подразделе "Справочно" раздела 1 Отчета.  9. Результаты переоценки драгоценных металлов в разделах 1 - 4 Отчета отражаются по строкам "прочее".  10. Раздел 1 Отчета формируется по операциям с драгоценными металлами в физической форме путем группировки данных по договорам купли-продажи, договорам займа, договорам банковского счета в драгоценных металлах и привлечения драгоценных металлов во вклады в разрезе резидентов (Банк России, кредитные организации, физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели, состоящие на специальном учете в Федеральной пробирной палате, включая производителей ювелирных изделий, а также иные лица) и нерезидентов.  Реестр специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, размещается на официальном сайте Федеральной пробирной палаты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" <1>. |
|  | --------------------------------  <1> Абзац второй пункта 3 Правил ведения специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года N 1052 "О ведении специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями". |
| При наличии расхождений ~~данных, содержащихся~~ в досье клиентов отчитывающейся кредитной организации, ~~с~~ данными реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ~~состоящих на специальном учете в Федеральной пробирной палате, и реестра именников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство (ремонт) ювелирных и других изделий из драгоценных металлов,~~ отчитывающаяся кредитная организация может использовать находящиеся в ее распоряжении документы, подтверждающие постановку юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на специальный учет в Федеральной пробирной палате. | При наличии расхождений между данными, содержащимися в досье клиентов отчитывающейся кредитной организации, и данными реестра специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, отчитывающаяся кредитная организация может использовать находящиеся в ее распоряжении документы, подтверждающие постановку юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на специальный учет в Федеральной пробирной палате. |
| ~~9~~.1. В разделе 1 Отчета показатели в драгоценных металлах в физической форме должны соответствовать остаткам и оборотам по балансовым счетам учета драгоценных металлов в хранилищах и в пути (балансовые счета N N 20302, 20303, 20305).  ~~9~~.2. По строкам 1 и 5 раздела 1 Отчета отражаются драгоценные металлы в физической форме, находящиеся в собственных хранилищах отчитывающейся кредитной организации, а также переданные ею на хранение в организации-резиденты, расположенные на территории Российской Федерации.  По строкам 2 и 6 раздела 1 Отчета отражаются драгоценные металлы в физической форме, находящиеся в хранилищах организаций-нерезидентов, расположенных за пределами территории Российской Федерации.  По строкам 1~~, 2~~, ~~5,~~ 6 раздела 1 Отчета также отражаются драгоценные металлы в физической форме, находящиеся в пути, ~~соответственно~~ на территории Российской Федерации или за ее пределами.  ~~9~~.3. По соответствующим подстрокам строки 3.1 раздела 1 Отчета отражаются данные ~~по поступлению и приему~~ драгоценных металлов в физической форме в хранилище ценностей кредитной организации или хранилище сторонней организации при совершении операций (сделок) с контрагентами по покупке драгоценных металлов.  ~~9~~.4. По соответствующим подстрокам строки 3.2 раздела 1 Отчета отражаются драгоценные металлы в физической форме, полученные отчитывающейся кредитной организацией при погашении займов, выданных в драгоценных металлах, а также драгоценные металлы, являвшиеся предметом залога, в случаях, когда отчитывающаяся кредитная организация оставляет предмет залога за собой.  ~~9~~.5. По соответствующим подстрокам строки 3.3 раздела 1 Отчета отражаются привлеченные драгоценные металлы при их физической поставке в соответствии с условиями договоров займа, договоров банковского вклада в драгоценных металлах.  ~~9~~.6. По соответствующим подстрокам строки 3.4 раздела 1 Отчета отражаются принятые драгоценные металлы в физической форме для зачисления на банковские счета в драгоценных металлах клиентов.  ~~9~~.7. По строке 3.5 раздела 1 Отчета отражается возврат отчитывающейся кредитной организацией драгоценных металлов в физической форме со своих корреспондентских счетов, открытых в кредитных организациях - резидентах и банках-нерезидентах.  ~~9~~.8. По строке 3.6 раздела 1 Отчета наряду с результатами переоценки приводится информация по отраженным в бухгалтерском учете~~:~~ перевозкам (перераспределению) драгоценных металлов между хранилищами отчитывающейся кредитной организации; операциям с драгоценными металлами при проведении их экспертизы; весовым расхождениям массы драгоценных металлов; корректировкам в связи с различным применением коэффициента пересчета унций в граммы; другим операциям, не отраженным по строкам 3.1 - 3.5 раздела 1 Отчета.  По строке 3.6 раздела 1 Отчета также отражаются данные по непоставленным драгоценным металлам, переход прав собственности на которые и отражение которых по счету N 20305 осуществлены в отчитывающейся кредитной организации в отчетном периоде.  ~~9~~.9. По соответствующим подстрокам строки 4.1 раздела 1 Отчета отражаются данные отчитывающейся кредитной организации по операциям (сделкам) с контрагентами по продаже драгоценных металлов.  ~~9~~.10. По соответствующим подстрокам строки 4.2 раздела 1 Отчета отражаются размещенные отчитывающейся кредитной организацией драгоценные металлы при их физической поставке в соответствии с условиями договоров займа.  ~~9~~.11. По соответствующим подстрокам строки 4.3 раздела 1 Отчета отражаются возвращенные отчитывающейся кредитной организацией драгоценные металлы при их физической поставке в соответствии с условиями договоров займа, договоров банковского вклада в драгоценных металлах.  ~~9~~.12. По соответствующим подстрокам строки 4.4 раздела 1 Отчета отражается выдача драгоценных металлов в физической форме с банковских счетов в драгоценных металлах клиентов.  ~~9~~.13. По строке 4.5 раздела 1 Отчета отражаются драгоценные металлы в физической форме, внесенные отчитывающейся кредитной организацией на свои корреспондентские счета, открытые в кредитных организациях - резидентах и банках-нерезидентах.  ~~9~~.14. По строке 4.6 раздела 1 Отчета наряду с результатами переоценки приводится информация по отраженным в бухгалтерском учете~~:~~ перевозкам (перераспределению) драгоценных металлов между хранилищами отчитывающейся кредитной организации; операциям с драгоценными металлами при проведении их экспертизы; весовым расхождениям массы драгоценных металлов; корректировкам в связи с различным применением коэффициента пересчета унций в граммы; другим операциям, не отраженным по строкам 4.1 - 4.5 раздела 1 Отчета.  ~~10.~~ В подразделе 1.1 раздела 1 Отчета стоимость ввозимых и вывозимых драгоценных металлов указывается в соответствии с декларацией на товары, оформляемой при их ввозе в Российскую Федерацию или вывозе из Российской Федерации.  Данные в подраздел 1.1 раздела 1 Отчета включаются на основании таможенных документов, подтверждающих проведение ~~экспортно-импортных операций~~ отчитывающейся кредитной организацией с драгоценными металлами.  В случае если указанные операции были совершены в течение отчетного периода, а документы, их подтверждающие, были представлены в отчитывающуюся кредитную организацию в период, следующий за отчетным периодом, данные о таких операциях включаются в тот отчетный период, в который были представлены подтверждающие документы. | 10.1. В разделе 1 Отчета показатели в драгоценных металлах в физической форме должны соответствовать остаткам и оборотам по балансовым счетам учета драгоценных металлов в хранилищах и в пути (балансовые счета N N 20302, 20303, 20305).  10.2. По строкам 1 и 5 раздела 1 Отчета отражаются драгоценные металлы в физической форме, находящиеся в собственных хранилищах отчитывающейся кредитной организации, а также переданные ею на хранение в организации-резиденты, расположенные на территории Российской Федерации.  По строкам 2 и 6 раздела 1 Отчета отражаются драгоценные металлы в физической форме, находящиеся в хранилищах организаций-нерезидентов, расположенных за пределами территории Российской Федерации.  По строкам 1 и 5, 2 и 6 раздела 1 Отчета также отражаются драгоценные металлы в физической форме, находящиеся в пути, на территории Российской Федерации или за ее пределами соответственно.  10.3. По соответствующим подстрокам строки 3.1 раздела 1 Отчета отражаются данные о поступлении и приеме драгоценных металлов в физической форме в хранилище ценностей отчитывающейся кредитной организации или хранилище сторонней организации при совершении операций (сделок) с контрагентами по покупке драгоценных металлов.  10.4. По соответствующим подстрокам строки 3.2 раздела 1 Отчета отражаются драгоценные металлы в физической форме, полученные отчитывающейся кредитной организацией при погашении займов, выданных в драгоценных металлах, а также драгоценные металлы, являвшиеся предметом залога, в случаях, когда отчитывающаяся кредитная организация оставляет предмет залога за собой.  10.5. По соответствующим подстрокам строки 3.3 раздела 1 Отчета отражаются привлеченные драгоценные металлы при их физической поставке в соответствии с условиями договоров займа, договоров банковского вклада в драгоценных металлах.  10.6. По соответствующим подстрокам строки 3.4 раздела 1 Отчета отражаются принятые драгоценные металлы в физической форме для зачисления на банковские счета в драгоценных металлах клиентов.  10.7. По строке 3.5 раздела 1 Отчета отражается возврат отчитывающейся кредитной организацией драгоценных металлов в физической форме со своих корреспондентских счетов, открытых в кредитных организациях - резидентах и банках-нерезидентах.  10.8. По строке 3.6 раздела 1 Отчета наряду с результатами переоценки приводится информация по отраженным в бухгалтерском учете перевозкам (перераспределению) драгоценных металлов между хранилищами отчитывающейся кредитной организации; операциям с драгоценными металлами при проведении их экспертизы; весовым расхождениям массы драгоценных металлов; корректировкам в связи с различным применением коэффициента пересчета унций в граммы; другим операциям, не отраженным по строкам 3.1 - 3.5 раздела 1 Отчета.  По строке 3.6 раздела 1 Отчета также отражаются данные по непоставленным драгоценным металлам, переход прав собственности на которые и отражение которых по счету N 20305 осуществлены в отчитывающейся кредитной организации в отчетном периоде.  10.9. По соответствующим подстрокам строки 4.1 раздела 1 Отчета отражаются данные отчитывающейся кредитной организации по операциям (сделкам) с контрагентами по продаже драгоценных металлов.  10.10. По соответствующим подстрокам строки 4.2 раздела 1 Отчета отражаются размещенные отчитывающейся кредитной организацией драгоценные металлы при их физической поставке в соответствии с условиями договоров займа.  10.11. По соответствующим подстрокам строки 4.3 раздела 1 Отчета отражаются возвращенные отчитывающейся кредитной организацией драгоценные металлы при их физической поставке в соответствии с условиями договоров займа, договоров банковского вклада в драгоценных металлах.  10.12. По соответствующим подстрокам строки 4.4 раздела 1 Отчета отражается выдача драгоценных металлов в физической форме с банковских счетов в драгоценных металлах клиентов.  10.13. По строке 4.5 раздела 1 Отчета отражаются драгоценные металлы в физической форме, внесенные отчитывающейся кредитной организацией на свои корреспондентские счета, открытые в кредитных организациях - резидентах и банках-нерезидентах.  10.14. По строке 4.6 раздела 1 Отчета наряду с результатами переоценки приводится информация по отраженным в бухгалтерском учете перевозкам (перераспределению) драгоценных металлов между хранилищами отчитывающейся кредитной организации; операциям с драгоценными металлами при проведении их экспертизы; весовым расхождениям массы драгоценных металлов; корректировкам в связи с различным применением коэффициента пересчета унций в граммы; другим операциям, не отраженным по строкам 4.1 - 4.5 раздела 1 Отчета.  11. В подразделе 1.1 раздела 1 Отчета стоимость ввозимых и вывозимых драгоценных металлов указывается в соответствии с декларацией на товары, оформляемой при их ввозе в Российскую Федерацию или вывозе из Российской Федерации.  Данные в подраздел 1.1 раздела 1 Отчета включаются на основании таможенных документов, подтверждающих проведение отчитывающейся кредитной организацией экспортно-импортных операций с драгоценными металлами.  В случае если указанные операции были совершены в течение отчетного периода, а документы, их подтверждающие, были представлены в отчитывающуюся кредитную организацию в период, следующий за отчетным периодом, данные о таких операциях включаются в тот отчетный период, в который были представлены подтверждающие документы. |
|  | 12. В подразделе 1.2 раздела 1 Отчета отражается информация об объемах реализации физическим лицам золота в слитках, указанных по строкам 4.1.1.3 и 4.1.2.1 раздела 1 Отчета.  12.1. В графе 2 подраздела 1.2 раздела 1 Отчета указывается дата совершения операции по реализации золота в слитках физическому лицу в формате "дд.мм.гггг", где "дд" - день, "мм" - месяц, "гггг" - год.  12.2. В графе 3 подраздела 1.2 раздела 1 Отчета указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица.  12.3. В графе 4 подраздела 1.2 раздела 1 Отчета указывается, является ли физическое лицо резидентом или нерезидентом, с использованием следующих кодов:  1 - в случае если физическое лицо является резидентом;  0 - в случае если физическое лицо является нерезидентом.  12.4. В графе 5 подраздела 1.2 раздела 1 Отчета указывается трехзначный цифровой код страны, гражданином (подданным) которой является физическое лицо, в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ). Для лица без гражданства показатель принимает значение "000".  12.5. В графе 6 подраздела 1.2 раздела 1 Отчета указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии).  12.6. В целях составления Отчета в графе 7 подраздела 1.2 раздела 1 Отчета указывается вид документа, идентифицирующего физическое лицо, с использованием следующих кодов:   |  |  | | --- | --- | | Код | Расшифровка кода | | 1 | 2 | | Для граждан Российской Федерации: | | | 01 | Паспорт гражданина Российской Федерации | | 02 | Паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации | | 03 | Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации | | 04 | Иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации | | Для иностранных граждан: | | | 11 | Паспорт иностранного гражданина | | 12 | Иной документ, установленный законодательством Российской Федерации или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина | | Для лиц без гражданства | | | 21 | Документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства | | 22 | Вид на жительство | | 23 | Разрешение на временное проживание | | 24 | Иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность лиц без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации | | 25 | Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица без гражданства беженцем на территории Российской Федерации по существу | | 26 | Удостоверение беженца | | 27 | Документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации |   12.7. В графе 8 подраздела 1.2 раздела 1 Отчета указываются реквизиты документа, идентифицирующего физическое лицо: серия (при наличии), номер (при наличии), дата выдачи документа.  Дата выдачи документа указывается в формате "дд.мм.гггг", где "дд" - день, "мм" - месяц, "гггг" - год.  12.8. В графе 9 подраздела 1.2 раздела 1 Отчета указывается химически чистая масса золота в граммах.  12.9. В графе 10 подраздела 1.2 раздела 1 Отчета указывается стоимость золота в слитках в соответствии с абзацами первым и вторым пункта 6 настоящего Порядка. |
| ~~11.~~ Раздел 2 Отчета формируется путем группировки данных по драгоценным металлам на счетах в драгоценных металлах отчитывающейся кредитной организации, открытых в кредитных организациях - резидентах и банках-нерезидентах.  ~~11~~.1. В разделе 2 Отчета показатели в драгоценных металлах должны соответствовать остаткам и оборотам по счетам N N ~~20315~~, ~~20316~~, 30118, 30119. | 13. Раздел 2 Отчета формируется путем группировки данных по драгоценным металлам на счетах в драгоценных металлах отчитывающейся кредитной организации, открытых в кредитных организациях - резидентах и банках-нерезидентах.  13.1. В разделе 2 Отчета показатели в драгоценных металлах должны соответствовать остаткам и оборотам по счетам N N 320, 321 (в части операций по размещению драгоценных металлов в депозит в кредитных организациях, в том числе в банках-нерезидентах), 30118, 30119. |
| ~~11~~.2. По строкам 2.1 - 2.4 раздела 2 Отчета отражаются операции по покупке драгоценных металлов без передачи их в физической форме (далее - обезличенная форма) ~~у контрагентов~~.  ~~11~~.3. По строкам 2.5 и 2.6 раздела 2 Отчета отражаются привлеченные драгоценные металлы в обезличенной форме в соответствии с условиями договоров займа, договоров банковского вклада в драгоценных металлах.  ~~11~~.4. По строкам 2.7 и 2.8 раздела 2 Отчета отражаются драгоценные металлы, полученные при погашении займов, выданных в физической или обезличенной форме.  ~~11~~.5. По строке 2.9 раздела 2 Отчета отражаются драгоценные металлы в обезличенной форме, поступившие для зачисления на банковские счета в драгоценных металлах клиентов отчитывающейся кредитной организации.  ~~11~~.6. По строке 2.10 раздела 2 Отчета отражаются драгоценные металлы в физической форме, внесенные отчитывающейся кредитной организацией на свои корреспондентские счета, открытые в кредитных организациях - резидентах и банках-нерезидентах.  ~~11~~.7. По строке 2.11 раздела 2 Отчета отражаются драгоценные металлы в виде процентов, форвардных премий, премий по свопам и прочим вознаграждениям, если условиями договоров (сделок) предусмотрена их выплата в драгоценных металлах.  ~~11~~.8. По строкам 2.12, 3.1, 4.12, 5.1 раздела 2 Отчета наряду с результатами переоценки отражаются~~:~~ весовые расхождения от массы драгоценных металлов; корректировки в связи с различным применением коэффициента пересчета унций в граммы; иные операции, не отраженные по соответствующим строкам раздела 2 Отчета. По строке 2.12 раздела 2 Отчета также отражаются драгоценные металлы в обезличенной форме, возвращенные отчитывающейся кредитной организации по окончании срока депозитного договора. По строке 4.12 раздела 2 Отчета отражаются драгоценные металлы в обезличенной форме, размещенные отчитывающейся кредитной организацией по депозитным договорам.  ~~11~~.9. По строке 3 раздела 2 Отчета отражаются драгоценные металлы, размещенные отчитывающейся кредитной организацией в депозиты в физической и обезличенной формах. По этой же строке отражаются в соответствии с условиями депозитного договора причисленные к основному депозиту проценты в драгоценных металлах.  ~~11~~.10. По строкам 4.1 - 4.4 раздела 2 Отчета отражаются операции по продаже драгоценных металлов в обезличенной форме ~~контрагентам~~.  ~~11~~.11. По строкам 4.5 и 4.6 раздела 2 Отчета отражается возврат привлеченных ранее драгоценных металлов в физической или в обезличенной форме в соответствии с условиями договоров займа, договоров банковского вклада в драгоценных металлах.  ~~11~~.12. По строкам 4.7 и 4.8 раздела 2 Отчета отражаются размещенные драгоценные металлы в обезличенной форме в соответствии с условиями договоров займа.  ~~11~~.13. По строке 4.9 раздела 2 Отчета отражаются драгоценные металлы в обезличенной форме, списанные со счетов клиентов отчитывающейся кредитной организации.  ~~11~~.14. По строке 4.10 раздела 2 Отчета отражается возврат драгоценных металлов в физической форме с корреспондентских счетов отчитывающейся кредитной организации, открытых в кредитных организациях - резидентах и банках-нерезидентах.  ~~11~~.15. По строке 4.11 раздела 2 Отчета отражаются драгоценные металлы в виде процентов, форвардных премий, премий по свопам и прочим вознаграждениям, если условиями договоров (сделок) предусмотрена их выплата в драгоценных металлах.  ~~11~~.16. По строке 5 раздела 2 Отчета отражаются драгоценные металлы отчитывающейся кредитной организации в физической или обезличенной форме, возвращенные с депозитных счетов, открытых в кредитных организациях - резидентах и банках-нерезидентах.  ~~12.~~ Раздел 3 Отчета формируется путем группировки данных по драгоценным металлам на счетах в драгоценных металлах, открытых кредитным организациям - резидентам, банкам-нерезидентам, другим клиентам в отчитывающейся кредитной организации.  ~~12~~.1. В разделе 3 Отчета показатели в драгоценных металлах должны соответствовать остаткам и оборотам по счетам N N ~~20309~~, ~~20310~~, ~~20313~~, ~~20314~~, 30116, 30117. | 13.2. По строкам 2.1 - 2.4 раздела 2 Отчета отражаются операции по покупке у контрагентов драгоценных металлов без передачи их в физической форме (далее - обезличенная форма).  13.3. По строкам 2.5 и 2.6 раздела 2 Отчета отражаются привлеченные драгоценные металлы в обезличенной форме в соответствии с условиями договоров займа, договоров банковского вклада в драгоценных металлах.  13.4. По строкам 2.7 и 2.8 раздела 2 Отчета отражаются драгоценные металлы, полученные при погашении займов, выданных в физической или обезличенной форме.  13.5. По строке 2.9 раздела 2 Отчета отражаются драгоценные металлы в обезличенной форме, поступившие для зачисления на банковские счета в драгоценных металлах клиентов отчитывающейся кредитной организации.  13.6. По строке 2.10 раздела 2 Отчета отражаются драгоценные металлы в физической форме, внесенные отчитывающейся кредитной организацией на свои корреспондентские счета, открытые в кредитных организациях - резидентах и банках-нерезидентах.  13.7. По строке 2.11 раздела 2 Отчета отражаются драгоценные металлы в виде процентов, форвардных премий, премий по свопам и прочим вознаграждениям, если условиями договоров (сделок) предусмотрена их выплата в драгоценных металлах.  13.8. По строкам 2.12, 3.1, 4.12, 5.1 раздела 2 Отчета наряду с результатами переоценки отражаются весовые расхождения от массы драгоценных металлов; корректировки в связи с различным применением коэффициента пересчета унций в граммы; иные операции, не отраженные по соответствующим строкам раздела 2 Отчета. По строке 2.12 раздела 2 Отчета также отражаются драгоценные металлы в обезличенной форме, возвращенные отчитывающейся кредитной организации по окончании срока депозитного договора. По строке 4.12 раздела 2 Отчета также отражаются драгоценные металлы в обезличенной форме, размещенные отчитывающейся кредитной организацией по депозитным договорам.  13.9. По строке 3 раздела 2 Отчета отражаются драгоценные металлы, размещенные отчитывающейся кредитной организацией в депозиты в физической и обезличенной формах. По этой же строке отражаются в соответствии с условиями депозитного договора причисленные к основному депозиту проценты в драгоценных металлах.  13.10. По строкам 4.1 - 4.4 раздела 2 Отчета отражаются операции по продаже контрагентам драгоценных металлов в обезличенной форме.  13.11. По строкам 4.5 и 4.6 раздела 2 Отчета отражается возврат привлеченных ранее драгоценных металлов в физической или в обезличенной форме в соответствии с условиями договоров займа, договоров банковского вклада в драгоценных металлах.  13.12. По строкам 4.7 и 4.8 раздела 2 Отчета отражаются размещенные драгоценные металлы в обезличенной форме в соответствии с условиями договоров займа.  13.13. По строке 4.9 раздела 2 Отчета отражаются драгоценные металлы в обезличенной форме, списанные со счетов клиентов отчитывающейся кредитной организации.  13.14. По строке 4.10 раздела 2 Отчета отражается возврат драгоценных металлов в физической форме с корреспондентских счетов отчитывающейся кредитной организации, открытых в кредитных организациях - резидентах и банках-нерезидентах.  13.15. По строке 4.11 раздела 2 Отчета отражаются драгоценные металлы в виде процентов, форвардных премий, премий по свопам и прочим вознаграждениям, если условиями договоров (сделок) предусмотрена их выплата в драгоценных металлах.  13.16. По строке 5 раздела 2 Отчета отражаются драгоценные металлы отчитывающейся кредитной организации в физической или обезличенной форме, возвращенные с депозитных счетов, открытых в кредитных организациях - резидентах и банках-нерезидентах.  14. Раздел 3 Отчета формируется путем группировки данных по драгоценным металлам на счетах в драгоценных металлах, открытых кредитным организациям - резидентам, банкам-нерезидентам, другим клиентам в отчитывающейся кредитной организации.  14.1. В разделе 3 Отчета показатели в драгоценных металлах должны соответствовать остаткам и оборотам по счетам N N 313, 314 (в части операций по привлечению драгоценных металлов в депозит от кредитных организаций, в том числе от банков-нерезидентов), 40501 - 40503, 40601 - 40603, 40701 - 40703, 40802, 40807, 40817, 40820, 410 - 423, 425, 426 в драгоценных металлах, 30116, 30117. |
| ~~12~~.2. По строкам 2.1 - 2.8 раздела 3 Отчета отчитывающаяся кредитная организация отражает драгоценные металлы, зачисленные на корреспондентские счета кредитных организаций - резидентов и банков-нерезидентов по совершаемым операциям реализации, размещения и возврата драгоценных металлов в физической и обезличенной формах.  ~~12~~.3. По строке 2.9 раздела 3 Отчета отражаются переводы драгоценных металлов с банковских счетов в драгоценных металлах клиентов, открытых в отчитывающейся кредитной организации, на корреспондентские счета в драгоценных металлах кредитных организаций - резидентов и банков-нерезидентов.  ~~12~~.4. По строке 2.10 раздела 3 Отчета отражаются драгоценные металлы в физической форме, полученные от кредитных организаций - резидентов и банков-нерезидентов в целях подкрепления их корреспондентских счетов.  ~~12~~.5. По строкам 2.11 и 4.5 раздела 3 Отчета отражаются проценты, форвардные премии, премии по свопам, другие вознаграждения по сделкам с драгоценными металлами, если условиями договоров (сделок) предусмотрена их выплата в драгоценных металлах.  ~~12~~.6. По строкам 2.12, 3.1, 4.6, 5.12, 6.1, 7.6 раздела 3 Отчета наряду с результатами переоценки отражаются~~:~~ весовые расхождения от массы драгоценных металлов; корректировки в связи с различным применением коэффициента пересчета унций в граммы; иные операции, не отраженные по соответствующим строкам раздела 3 Отчета.  По строке 2.12 раздела 3 Отчета также отражаются драгоценные металлы в обезличенной форме, возвращенные кредитной организации - резиденту, банку-нерезиденту по окончании срока депозитного договора.  По строке 5.12 раздела 3 Отчета отражаются драгоценные металлы в обезличенной форме, размещенные кредитной организацией - резидентом, банком-нерезидентом по депозитным договорам.  ~~12~~.7. По строке 3 раздела 3 Отчета отражаются драгоценные металлы, зачисленные на депозитные счета кредитных организаций - резидентов и банков-нерезидентов.  ~~12~~.8. По строке 4.1 раздела 3 Отчета отражаются операции по продаже отчитывающейся кредитной организацией драгоценных металлов в обезличенной форме резидентам и нерезидентам (кроме кредитных организаций - резидентов и банков-нерезидентов), счета которым открыты в отчитывающейся кредитной организации.  ~~12~~.9. По строке 4.2 раздела 3 Отчета отражаются драгоценные металлы, выданные по договорам займа драгоценных металлов в обезличенной форме резидентам и нерезидентам (кроме кредитных организаций - резидентов и банков-нерезидентов), счета которым открыты в отчитывающейся кредитной организации.  ~~12~~.10. По строкам 4.3 и 4.4 раздела 3 Отчета отражаются зачисленные на счета в драгоценных металлах клиентов (кроме кредитных организаций - резидентов и банков-нерезидентов) отчитывающейся кредитной организации драгоценные металлы, переведенные с других счетов в драгоценных металлах, открытых в отчитывающейся кредитной организации или других кредитных организациях - резидентах и банках-нерезидентах.  По строкам 4.3 и 4.4 раздела 3 Отчета отражаются ~~также~~ переводы клиентами (кроме кредитных организаций - резидентов и банков-нерезидентов) драгоценных металлов с одного своего счета в драгоценных металлах, открытого в отчитывающейся кредитной организации или других кредитных организациях - резидентах и банках-нерезидентах, на другой свой счет в драгоценных металлах в отчитывающейся кредитной организации.  ~~12~~.11. По строкам 5.1 - 5.8 раздела 3 Отчета ~~отчитывающаяся кредитная организация отражает~~ драгоценные металлы, списанные с корреспондентских счетов кредитных организаций - резидентов и банков-нерезидентов по совершаемым операциям приобретения драгоценных металлов, привлечения и возврата резидентами и нерезидентами займов драгоценных металлов в физической и обезличенной формах. | 14.2. По строкам 2.1 - 2.8 раздела 3 Отчета отчитывающаяся кредитная организация отражает драгоценные металлы, зачисленные на корреспондентские счета кредитных организаций - резидентов и банков-нерезидентов по совершаемым операциям реализации, размещения и возврата драгоценных металлов в физической и обезличенной формах.  14.3. По строке 2.9 раздела 3 Отчета отражаются переводы драгоценных металлов с банковских счетов в драгоценных металлах клиентов, открытых в отчитывающейся кредитной организации, на корреспондентские счета в драгоценных металлах кредитных организаций - резидентов и банков-нерезидентов.  14.4. По строке 2.10 раздела 3 Отчета отражаются драгоценные металлы в физической форме, полученные от кредитных организаций - резидентов и банков-нерезидентов в целях подкрепления их корреспондентских счетов.  14.5. По строкам 2.11 и 4.5 раздела 3 Отчета отражаются проценты, форвардные премии, премии по свопам, другие вознаграждения по сделкам с драгоценными металлами, если условиями договоров (сделок) предусмотрена их выплата в драгоценных металлах.  14.6. По строкам 2.12, 3.1, 4.6, 5.12, 6.1, 7.6 раздела 3 Отчета наряду с результатами переоценки отражаются весовые расхождения от массы драгоценных металлов; корректировки в связи с различным применением коэффициента пересчета унций в граммы; иные операции, не отраженные по соответствующим строкам раздела 3 Отчета.  По строке 2.12 раздела 3 Отчета также отражаются драгоценные металлы в обезличенной форме, возвращенные кредитной организации - резиденту, банку-нерезиденту по окончании срока депозитного договора.  По строке 5.12 раздела 3 Отчета также отражаются драгоценные металлы в обезличенной форме, размещенные кредитной организацией - резидентом, банком-нерезидентом по депозитным договорам.  14.7. По строке 3 раздела 3 Отчета отражаются драгоценные металлы, зачисленные на депозитные счета кредитных организаций - резидентов и банков-нерезидентов.  14.8. По строке 4.1 раздела 3 Отчета отражаются операции по продаже отчитывающейся кредитной организацией драгоценных металлов в обезличенной форме резидентам и нерезидентам (кроме кредитных организаций - резидентов и банков-нерезидентов), счета которым открыты в отчитывающейся кредитной организации.  14.9. По строке 4.2 раздела 3 Отчета отражаются драгоценные металлы, выданные по договорам займа драгоценных металлов в обезличенной форме резидентам и нерезидентам (кроме кредитных организаций - резидентов и банков-нерезидентов), счета которым открыты в отчитывающейся кредитной организации.  14.10. По строкам 4.3 и 4.4 раздела 3 Отчета отражаются зачисленные на счета в драгоценных металлах клиентов (кроме кредитных организаций - резидентов и банков-нерезидентов) отчитывающейся кредитной организации драгоценные металлы, переведенные с других счетов в драгоценных металлах, открытых в отчитывающейся кредитной организации или других кредитных организациях - резидентах и банках-нерезидентах.  По строкам 4.3 и 4.4 раздела 3 Отчета также отражаются переводы клиентами (кроме кредитных организаций - резидентов и банков-нерезидентов) драгоценных металлов с одного своего счета в драгоценных металлах, открытого в отчитывающейся кредитной организации или других кредитных организациях - резидентах и банках-нерезидентах, на другой свой счет в драгоценных металлах в отчитывающейся кредитной организации.  14.11. По строкам 5.1 - 5.8 раздела 3 Отчета отражаются драгоценные металлы, списанные с корреспондентских счетов кредитных организаций - резидентов и банков-нерезидентов по совершаемым операциям приобретения драгоценных металлов, привлечения и возврата резидентами и нерезидентами займов драгоценных металлов в физической и обезличенной формах. |
| ~~12~~.12. По строке 5.9 раздела 3 Отчета отражаются переводы драгоценных металлов с корреспондентских счетов кредитных организаций - резидентов и банков-нерезидентов на счета в драгоценных металлах клиентов, открытые в отчитывающейся кредитной организации.  ~~12~~.13. По строке 5.10 раздела 3 Отчета отражаются выданные с корреспондентских счетов кредитных организаций - резидентов и банков-нерезидентов драгоценные металлы в физической форме.  ~~12~~.14. По строкам 5.11 и 7.5 раздела 3 Отчета отражаются проценты, форвардные премии, премии по свопам, другие вознаграждения по сделкам с драгоценными металлами, если условиями договоров (сделок) предусмотрена их выплата в драгоценных металлах.  ~~12~~.15. По строке 7.1 раздела 3 Отчета отражаются операции по покупке отчитывающейся кредитной организацией драгоценных металлов в обезличенной форме у резидентов и нерезидентов (кроме кредитных организаций - резидентов и банков-нерезидентов).  ~~12~~.16. По строке 7.2 раздела 3 Отчета отражается возврат клиентами (резидентами и нерезидентами (кроме кредитных организаций - резидентов и банков-нерезидентов) драгоценных металлов по операциям размещения отчитывающейся кредитной организацией драгоценных металлов.  ~~12~~.17. По строкам 7.3 и 7.4 раздела 3 Отчета отражаются списанные со счетов в драгоценных металлах клиентов отчитывающейся кредитной организации драгоценные металлы, переведенные на другие счета в драгоценных металлах, открытые в отчитывающейся кредитной организации или других кредитных организациях - резидентах и банках-нерезидентах.  По строкам 7.3 и 7.4 раздела 3 Отчета также отражаются переводы клиентами драгоценных металлов с одного своего счета в драгоценных металлах в отчитывающейся кредитной организации на другой свой счет в драгоценных металлах в отчитывающейся кредитной организации или других кредитных организациях - резидентах и банках-нерезидентах.  ~~13.~~ Раздел 4 Отчета формируется путем группировки данных по драгоценным металлам, находящимся на хранении в ~~сертифицированном~~ хранилище ценностей отчитывающейся кредитной организации, в разрезе кредитных организаций и других клиентов.  ~~13~~.1. В разделе 4 Отчета показатели в драгоценных металлах должны соответствовать остаткам и оборотам по внебалансовому счету N 91204.  ~~13~~.2. По строке 2 раздела 4 Отчета отражаются принятые в отчетном периоде на ~~ответственное~~ хранение драгоценные металлы в физической форме (в виде слитков и монет, содержащих драгоценные металлы) с зачислением их на ~~металлические~~ счета ~~ответственного~~ хранения.  В разделе 4 Отчета указываются монеты, содержащие драгоценные металлы, перечисленные в абзаце втором пункта ~~14~~ настоящего Порядка, учтенные на внебалансовом счете N 91204.  ~~13~~.3. По строке 2.1 раздела 4 Отчета отражаются принятые от кредитных организаций - резидентов на ~~ответственное~~ хранение драгоценные металлы (в виде слитков и монет, содержащих драгоценные металлы).  По строке 2.2 раздела 4 Отчета отражаются принятые ~~на ответственное хранение~~ от иных лиц - резидентов, не являющихся кредитными организациями, и нерезидентов драгоценные металлы (в виде слитков и монет, содержащих драгоценные металлы).  ~~13~~.4. По строкам 2.1.1 и 2.2.1 раздела 4 Отчета отражаются драгоценные металлы (кроме монет, содержащих драгоценные металлы), принятые на ~~ответственное~~ хранение по договорам хранения драгоценных металлов.  ~~13~~.5. По строкам 2.1.2 и 2.2.2 раздела 4 Отчета отражаются драгоценные металлы (кроме монет, содержащих драгоценные металлы), зачисленные на ~~металлические~~ счета ~~ответственного~~ хранения кредитных организаций - резидентов и иных лиц по договорам комиссии на приобретение драгоценных металлов по их поручению и за их счет. | 14.12. По строке 5.9 раздела 3 Отчета отражаются переводы драгоценных металлов с корреспондентских счетов кредитных организаций - резидентов и банков-нерезидентов на счета в драгоценных металлах клиентов, открытые в отчитывающейся кредитной организации.  14.13. По строке 5.10 раздела 3 Отчета отражаются выданные с корреспондентских счетов кредитных организаций - резидентов и банков-нерезидентов драгоценные металлы в физической форме.  14.14. По строкам 5.11 и 7.5 раздела 3 Отчета отражаются проценты, форвардные премии, премии по свопам, другие вознаграждения по сделкам с драгоценными металлами, если условиями договоров (сделок) предусмотрена их выплата в драгоценных металлах.  14.15. По строке 7.1 раздела 3 Отчета отражаются операции по покупке отчитывающейся кредитной организацией драгоценных металлов в обезличенной форме у резидентов и нерезидентов (кроме кредитных организаций - резидентов и банков-нерезидентов).  14.16. По строке 7.2 раздела 3 Отчета отражается возврат клиентами (резидентами и нерезидентами (кроме кредитных организаций - резидентов и банков-нерезидентов) драгоценных металлов по операциям размещения отчитывающейся кредитной организацией драгоценных металлов.  14.17. По строкам 7.3 и 7.4 раздела 3 Отчета отражаются списанные со счетов в драгоценных металлах клиентов отчитывающейся кредитной организации драгоценные металлы, переведенные на другие счета в драгоценных металлах, открытые в отчитывающейся кредитной организации или других кредитных организациях - резидентах и банках-нерезидентах.  По строкам 7.3 и 7.4 раздела 3 Отчета также отражаются переводы клиентами драгоценных металлов с одного своего счета в драгоценных металлах в отчитывающейся кредитной организации на другой свой счет в драгоценных металлах в отчитывающейся кредитной организации или других кредитных организациях - резидентах и банках-нерезидентах.  15. Раздел 4 Отчета формируется путем группировки данных по драгоценным металлам, находящимся на хранении в хранилище ценностей отчитывающейся кредитной организации, в разрезе кредитных организаций и других клиентов.  15.1. В разделе 4 Отчета показатели в драгоценных металлах должны соответствовать остаткам и оборотам по внебалансовому счету N 91204.  15.2. По строке 2 раздела 4 Отчета отражаются принятые в отчетном периоде на хранение драгоценные металлы в физической форме (в виде слитков и монет, содержащих драгоценные металлы) с зачислением их на счета хранения.  В разделе 4 Отчета указываются монеты, содержащие драгоценные металлы, перечисленные в абзаце втором пункта 16 настоящего Порядка, учтенные на внебалансовом счете N 91204.  15.3. По строке 2.1 раздела 4 Отчета отражаются принятые от кредитных организаций - резидентов на хранение драгоценные металлы (в виде слитков и монет, содержащих драгоценные металлы).  По строке 2.2 раздела 4 Отчета отражаются принятые от иных лиц - резидентов, не являющихся кредитными организациями, и нерезидентов на хранение драгоценные металлы (в виде слитков и монет, содержащих драгоценные металлы).  15.4. По строкам 2.1.1 и 2.2.1 раздела 4 Отчета отражаются драгоценные металлы (кроме монет, содержащих драгоценные металлы), принятые на хранение по договорам хранения драгоценных металлов.  15.5. По строкам 2.1.2 и 2.2.2 раздела 4 Отчета отражаются драгоценные металлы (кроме монет, содержащих драгоценные металлы), зачисленные на счета хранения кредитных организаций - резидентов и иных лиц по договорам комиссии на приобретение драгоценных металлов по их поручению и за их счет. |
| ~~13~~.6. По строкам 2.1.3 и 2.2.3 раздела 4 Отчета отражаются драгоценные металлы (кроме монет, содержащих драгоценные металлы), зачисленные на ~~металлические~~ счета ~~ответственного~~ хранения кредитных организаций - резидентов и иных лиц по договорам купли-продажи драгоценных металлов.  ~~13~~.7. По строкам 2.1.4 и 2.2.4 раздела 4 Отчета наряду с результатами переоценки отражаются монеты, содержащие драгоценные металлы, а также драгоценные металлы, принятые на ~~ответственное~~ хранение по договорам, отличным от договоров, указанных в строках 2.1.1 - 2.1.3 и 2.2.1 - 2.2.3 раздела 4 Отчета. При отражении результатов переоценки и монет, содержащих драгоценные металлы, графы 3, 5, 7, 9 раздела 4 Отчета не заполняются.  ~~13~~.8. По строке 3 раздела 4 Отчета отражаются возвращенные в отчетном периоде с ~~ответственного~~ хранения драгоценные металлы в физической форме (в виде слитков и монет, содержащих драгоценные металлы) при списании их ~~с металлических~~ счетов ~~ответственного~~ хранения.  ~~13~~.9. По соответствующим подстрокам строк 3.1 и 3.2 раздела 4 Отчета отражаются драгоценные металлы (в виде слитков и монет, содержащих драгоценные металлы), списанные (выданные) ~~с металлических~~ счетов ~~ответственного~~ хранения. | 15.6. По строкам 2.1.3 и 2.2.3 раздела 4 Отчета отражаются драгоценные металлы (кроме монет, содержащих драгоценные металлы), зачисленные на счета хранения кредитных организаций - резидентов и иных лиц по договорам купли-продажи драгоценных металлов.  15.7. По строкам 2.1.4 и 2.2.4 раздела 4 Отчета наряду с результатами переоценки отражаются монеты, содержащие драгоценные металлы, а также драгоценные металлы, принятые на хранение по договорам, отличным от договоров, указанных в строках 2.1.1 - 2.1.3 и 2.2.1 - 2.2.3 раздела 4 Отчета. При отражении результатов переоценки и монет, содержащих драгоценные металлы, графы 3, 5, 7, 9 раздела 4 Отчета не заполняются.  15.8. По строке 3 раздела 4 Отчета отражаются возвращенные в отчетном периоде с хранения драгоценные металлы в физической форме (в виде слитков и монет, содержащих драгоценные металлы) при списании их со счетов хранения.  15.9. По соответствующим подстрокам строк 3.1 и 3.2 раздела 4 Отчета отражаются драгоценные металлы (в виде слитков и монет, содержащих драгоценные металлы), списанные (выданные) со счетов хранения. |
| ~~13~~.10. По строкам 3.1.1 и 3.2.1 раздела 4 Отчета отражаются драгоценные металлы (кроме монет, содержащих драгоценные металлы), возвращенные с ~~ответственного~~ хранения в соответствии с условиями договоров хранения драгоценных металлов.  ~~13~~.11. По строкам 3.1.2 и 3.2.2 раздела 4 Отчета отражаются драгоценные металлы (кроме монет, содержащих драгоценные металлы), списанные ~~с металлических~~ счетов ~~ответственного~~ хранения кредитных организаций - резидентов и иных лиц по договорам комиссии на реализацию драгоценных металлов по их поручению. | 15.10. По строкам 3.1.1 и 3.2.1 раздела 4 Отчета отражаются драгоценные металлы (кроме монет, содержащих драгоценные металлы), возвращенные с хранения в соответствии с условиями договоров хранения драгоценных металлов.  15.11. По строкам 3.1.2 и 3.2.2 раздела 4 Отчета отражаются драгоценные металлы (кроме монет, содержащих драгоценные металлы), списанные со счетов хранения кредитных организаций - резидентов и иных лиц по договорам комиссии на реализацию драгоценных металлов по их поручению. |
| ~~13~~.12. По строкам 3.1.3 и 3.2.3 раздела 4 Отчета отражаются драгоценные металлы (кроме монет, содержащих драгоценные металлы), списанные ~~с металлических~~ счетов ~~ответственного~~ хранения кредитных организаций - резидентов и иных лиц по договорам купли-продажи драгоценных металлов.  ~~13~~.13. По строкам 3.1.4 и 3.2.4 раздела 4 Отчета наряду с результатами переоценки драгоценных металлов отражаются монеты, содержащие драгоценные металлы, а также драгоценные металлы, списанные (выданные) ~~с металлических~~ счетов ~~ответственного~~ хранения по договорам, отличным от договоров, указанных в строках 3.1.1 - 3.1.3 и 3.2.1 - 3.2.3 раздела 4 Отчета. При отражении результатов переоценки и монет, содержащих драгоценные металлы, графы 3, 5, 7, 9 раздела 4 Отчета не заполняются.  ~~14.~~ В разделе 5 Отчета отражается информация о монетах, содержащих драгоценные металлы, имеющихся в наличии в хранилище (хранилищах) ценностей, демонстрационных витринах отчитывающейся кредитной организации.  ~~К~~ монетам, содержащим драгоценные металлы, относятся~~:~~ памятные и инвестиционные монеты, содержащие драгоценные металлы, обращающиеся на территории Российской Федерации в качестве законного средства наличного платежа; драгоценные металлы в монетах, не являющихся законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации; монеты, содержащие драгоценные металлы, эмитированные иностранными государствами, являющиеся и не являющиеся законным средством наличного платежа на территории своего происхождения (далее - монеты иностранных государств, содержащие драгоценные металлы). | 15.12. По строкам 3.1.3 и 3.2.3 раздела 4 Отчета отражаются драгоценные металлы (кроме монет, содержащих драгоценные металлы), списанные со счетов хранения кредитных организаций - резидентов и иных лиц по договорам купли-продажи драгоценных металлов.  15.13. По строкам 3.1.4 и 3.2.4 раздела 4 Отчета наряду с результатами переоценки драгоценных металлов отражаются монеты, содержащие драгоценные металлы, а также драгоценные металлы, списанные (выданные) со счетов хранения по договорам, отличным от договоров, указанных в строках 3.1.1 - 3.1.3 и 3.2.1 - 3.2.3 раздела 4 Отчета. При отражении результатов переоценки и монет, содержащих драгоценные металлы, графы 3, 5, 7, 9 раздела 4 Отчета не заполняются.  16. В разделе 5 Отчета отражается информация о монетах, содержащих драгоценные металлы, имеющихся в наличии в хранилище (хранилищах) ценностей, демонстрационных витринах отчитывающейся кредитной организации.  В целях составления Отчета к монетам, содержащим драгоценные металлы, относятся памятные и инвестиционные монеты, содержащие драгоценные металлы, обращающиеся на территории Российской Федерации в качестве законного средства наличного платежа; драгоценные металлы в монетах, не являющихся законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации; монеты, содержащие драгоценные металлы, эмитированные иностранными государствами, являющиеся и не являющиеся законным средством наличного платежа на территории своего происхождения (далее - монеты иностранных государств, содержащие драгоценные металлы). |
| ~~Определение "инвестиционные монеты Банка России, содержащие драгоценные металлы, являющиеся законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации" (далее - инвестиционные монеты Банка России) используется для составления Отчета в соответствии с Указанием Банка России от 21 июня 2013 года N 3020-У "О порядке передачи Банком России памятных и инвестиционных монет из драгоценных металлов российским кредитным организациям и организации, изготавливающей банкноты и монету Банка России", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 30 августа 2013 года N 29863, 25 августа 2015 года N 38674, 1 ноября 2017 года N 48761.~~ |  |
| ~~14~~.1. Пересчет в рубли сумм операций, совершенных в иностранной валюте, осуществляется по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", на дату поступления (выбытия) монет, содержащих драгоценные металлы.  ~~14~~.2. При невозможности на основании имеющейся информации идентифицировать клиента - контрагента отчитывающейся кредитной организации при приобретении (поступлении) или реализации (выбытии) монет, содержащих драгоценные металлы, в качестве индивидуального предпринимателя, данные указываются по строке "физические лица" раздела 5 Отчета.  ~~14~~.3. В графах 3 - 5 раздела 5 Отчета ~~указывается стоимость приобретения~~ (~~поступления~~), реализации (~~выбытия~~) монет, содержащих драгоценные металлы, по которой они отражены в бухгалтерском учете отчитывающейся кредитной организации~~, без учета налога на добавленную стоимость~~.  Стоимость монет, изготовленных из золота, указывается по соответствующим строкам графы 3 раздела 5 Отчета, стоимость монет, изготовленных из серебра, - по соответствующим строкам графы 4 раздела 5 Отчета, стоимость монет, изготовленных из иных драгоценных металлов, а также стоимость комбинированных монет - по соответствующим строкам графы 5 раздела 5 Отчета.  ~~14~~.4. По строке 1 раздела 5 Отчета отражается информация об имеющихся в наличии на начало отчетного периода монетах, содержащих драгоценные металлы, перечисленных в абзаце втором пункта ~~14~~ настоящего Порядка, в хранилище (хранилищах) ценностей, демонстрационных витринах отчитывающейся кредитной организации.  ~~14~~.5. По строкам 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 раздела 5 Отчета отражается информация об инвестиционных монетах ~~Банка России~~, содержащих драгоценные металлы. | 16.1. Пересчет в рубли сумм операций, совершенных в иностранной валюте, осуществляется по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", на дату поступления (выбытия) монет, содержащих драгоценные металлы.  16.2. При невозможности на основании имеющейся информации идентифицировать клиента-контрагента отчитывающейся кредитной организации при приобретении (поступлении) или реализации (выбытии) монет, содержащих драгоценные металлы, в качестве индивидуального предпринимателя, данные указываются по строке "физические лица" раздела 5 Отчета.  16.3. В графах 3 - 5 раздела 5 Отчета информация о приобретении (поступлении), реализации (выбытии) монет, содержащих драгоценные металлы, отражается по стоимости, по которой они отражены в бухгалтерском учете отчитывающейся кредитной организации (по цене приобретения (по отпускной цене).  Стоимость монет, изготовленных из золота, указывается по соответствующим строкам графы 3 раздела 5 Отчета, стоимость монет, изготовленных из серебра, - по соответствующим строкам графы 4 раздела 5 Отчета, стоимость монет, изготовленных из иных драгоценных металлов, а также стоимость комбинированных монет - по соответствующим строкам графы 5 раздела 5 Отчета.  16.4. По строке 1 раздела 5 Отчета отражается информация об имеющихся в наличии на начало отчетного периода монетах, содержащих драгоценные металлы, перечисленных в абзаце втором пункта 16 настоящего Порядка, в хранилище (хранилищах) ценностей, демонстрационных витринах отчитывающейся кредитной организации.  16.5. По строкам 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 раздела 5 Отчета отражается информация об инвестиционных монетах, содержащих драгоценные металлы, обращающихся на территории Российской Федерации в качестве законного средства наличного платежа (далее - инвестиционные монеты Банка России). |
| ~~14~~.6. По строкам 1.2, 2.2, 3.2, 4.2 раздела 5 Отчета отражается информация о монетах иностранных государств, содержащих драгоценные металлы.  ~~14~~.7. Перераспределение в отчетном периоде монет, содержащих драгоценные металлы, между хранилищами ценностей отчитывающейся кредитной организации по строкам 2 и 3 раздела 5 Отчета не отражается.  ~~14~~.8. По соответствующим подстрокам строки 2.1 раздела 5 Отчета отражается приобретение (поступление) инвестиционных монет Банка России от контрагентов.  ~~14~~.9. По соответствующим подстрокам строки 2.2 раздела 5 Отчета отражается поступление монет иностранных государств, содержащих драгоценные металлы, от контрагентов.  ~~14~~.10. По строкам 2.1.3 и 2.2.3 отражается также информация о выявленных излишках монет, содержащих драгоценные металлы, при проведении ревизии кассы (хранилища ценностей) отчитывающейся кредитной организации.  ~~14~~.11. По строке 2.3 отражаются монеты, содержащие драгоценные металлы, за исключением инвестиционных монет Банка России и монет иностранных государств, содержащих драгоценные металлы.  ~~14~~.12. По соответствующим подстрокам строки 3.1 раздела 5 Отчета отражаются инвестиционные монеты Банка России, реализованные контрагентам (выбывшие).  ~~14~~.13. По соответствующим подстрокам строки 3.2 раздела 5 Отчета отражаются монеты иностранных государств, содержащие драгоценные металлы, реализованные контрагентам (выбывшие).  ~~14~~.14. По строкам 3.1.3 и 3.2.3 отражается также информация о списании монет, содержащих драгоценные металлы, при их утрате (повреждении) или хищении, а также информация о списании монет несоответствующего качества. | 16.6. По строкам 1.2, 2.2, 3.2, 4.2 раздела 5 Отчета отражается информация о монетах иностранных государств, содержащих драгоценные металлы.  16.7. Перераспределение в отчетном периоде монет, содержащих драгоценные металлы, между хранилищами ценностей отчитывающейся кредитной организации по строкам 2 и 3 раздела 5 Отчета не отражается.  16.8. По соответствующим подстрокам строки 2.1 раздела 5 Отчета отражается приобретение (поступление) инвестиционных монет Банка России от контрагентов.  16.9. По соответствующим подстрокам строки 2.2 раздела 5 Отчета отражается поступление монет иностранных государств, содержащих драгоценные металлы, от контрагентов.  16.10. По строкам 2.1.3 и 2.2.3 раздела 5 Отчета отражается также информация о выявленных излишках монет, содержащих драгоценные металлы, при проведении ревизии кассы (хранилища ценностей) отчитывающейся кредитной организации.  16.11. По строке 2.3 раздела 5 Отчета отражаются монеты, содержащие драгоценные металлы, за исключением инвестиционных монет Банка России и монет иностранных государств, содержащих драгоценные металлы.  16.12. По соответствующим подстрокам строки 3.1 раздела 5 Отчета отражаются инвестиционные монеты Банка России, реализованные контрагентам (выбывшие).  16.13. По соответствующим подстрокам строки 3.2 раздела 5 Отчета отражаются монеты иностранных государств, содержащие драгоценные металлы, реализованные контрагентам (выбывшие).  16.14. По строкам 3.1.3 и 3.2.3 раздела 5 Отчета отражается также информация о списании монет, содержащих драгоценные металлы, при их утрате (повреждении) или хищении, а также информация о списании монет несоответствующего качества. |
| ~~14~~.15. По строке 3.3 раздела 5 Отчета отражаются монеты, содержащие драгоценные металлы, за исключением инвестиционных монет Банка России и монет иностранных государств, содержащих драгоценные металлы.  ~~14~~.16. По строке 4 раздела 5 Отчета отражается информация об имеющихся в наличии на конец отчетного периода монетах, содержащих драгоценные металлы, перечисленных в абзаце втором пункта ~~14~~ настоящего Порядка, в хранилище (хранилищах) ценностей, демонстрационных витринах отчитывающейся кредитной организации. | 16.15. По строке 3.3 раздела 5 Отчета отражаются монеты, содержащие драгоценные металлы, за исключением инвестиционных монет Банка России и монет иностранных государств, содержащих драгоценные металлы.  16.16. По строке 4 раздела 5 Отчета отражается информация об имеющихся в наличии на конец отчетного периода монетах, содержащих драгоценные металлы, перечисленных в абзаце втором пункта 16 настоящего Порядка, в хранилище (хранилищах) ценностей, демонстрационных витринах отчитывающейся кредитной организации. |