Приложение

к Инструкции Банка России

от 26 июля 1996 г. Nо. 45

ЖУРНАЛ

УЧЕТА КОНВЕРСИОННЫХ ОПЕРАЦИЙ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование Уполномоченного банка)

"\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 199\_ года

Таблица 1. Заключение конверсионных операций с нерезидентами

+-------------------------------------------------------------------+

¦Nо. ¦ Сумма в ¦ Обмен-й ¦Сумма ¦Предпо- ¦ Наимено- ¦Банк, где ¦

¦п/п ¦иностранной¦ курс ¦рубля ¦лагаемая ¦ вание ¦находится ¦

¦ ¦ валюте ¦ ¦ ¦для ис- ¦ нерези- ¦счет "С" ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦полнения ¦ дента ¦нерезидента¦

+----+-----------+---------+------+---------+-----------+-----------¦

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦

+-------------------------------------------------------------------¦

¦ I. Покупка иностраннойе валюты у нерезидентов ¦

+-------------------------------------------------------------------¦

¦1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------+---------+------+---------+-----------+-----------¦

¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------+---------+------+---------+-----------+-----------¦

Итого ¦ ¦

+------+

+-------------------------------------------------------------------+

¦ II. Продажа иностранной валюты нерезидентам без права отказа ¦

+-------------------------------------------------------------------¦

¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------+---------+------+---------+-----------+-----------¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------+---------+------+---------+-----------+-----------¦

¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------+---------+------+---------+-----------+-----------¦

Итого ¦ ¦

+------+

+-------------------------------------------------------------------+

¦ III. Продажа иностранной валюты нерезидентам с правом отказа ¦

+-------------------------------------------------------------------¦

¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------+---------+------+---------+-----------+-----------¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------+---------+------+---------+-----------+-----------¦

¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------+---------+------+---------+-----------+-----------¦

Итого ¦ ¦

+------+

Примечания.

1) Сделка вносится в таблицу в день ее заключения.

2) Нумерация операций - сквозная во всех трех частях таблицы.

3) Итоги подводятся отдельно по каждой части таблицы отдельно.

4) В колонке 7 указывается наименование того банка, в котором у

данного нерезидента открыт счет "С", - это может быть данный

Уполномоченный банк либо иной Уполномоченный банк, выбранный

нерезидентом.

Таблица 2. Исполнение ранее заключенных сделок с нерезидентами

+-------------------------------------------------------------------+

¦ Nо. ¦ Дата ¦Номер ¦ Сумма в ¦Обмен-¦Сумма ¦Наименова-¦ Банк, где ¦

¦ п/п ¦заклю-¦опера-¦иностран-¦ный ¦ в ¦ние ¦ находится ¦

¦ ¦чения ¦ции по¦ной ва- ¦курс ¦рублях¦нерезиден-¦ счет "С" ¦

¦ ¦сделки¦табли-¦люте ¦ ¦ ¦та ¦нерезидента ¦

¦ ¦ ¦це 1 в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦соотв.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦день ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------+------+---------+------+------+----------+------------¦

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦

+-------------------------------------------------------------------¦

¦ I. Покупка иностранной валюты у нерезидентттов ¦

+-------------------------------------------------------------------¦

¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------+------+---------+------+------+----------+------------¦

¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------+------+---------+------+------+----------+------------¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------¦

Итого ¦ ¦

+------+

+-------------------------------------------------------------------+

¦ II. Продажа иностранной валюты нерезидентам без права отказа ¦

+-------------------------------------------------------------------¦

¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------+------+---------+------+------+----------+------------¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------+------+---------+------+------+----------+------------¦

¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------+------+---------+------+------+----------+------------¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------¦

Итого ¦ ¦

+------+

+-------------------------------------------------------------------+

¦ III. Продажа иностранной валюты нерезидентам с правом отказа ¦

+-------------------------------------------------------------------¦

¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------+------+---------+------+------+----------+------------¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------+------+---------+------+------+----------+------------¦

¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------+------+---------+------+------+----------+------------¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------¦

Итого ¦ ¦

+------+

Примечания.

1) Сделка вносится в таблицу в день ее исполнения (совершения

платежа в рублях по счету "С").

2) Нумерация операций - сквозная во всех трех частях таблицы.

3) Итоги подводятся отдельно по каждой части таблицы отдельно.

4) В колонке 8 указывается наименование того банка, в котором у

данного нерезидента открыт счет "С", - это может быть данный

Уполномоченный банк либо иной Уполномоченный банк, выбранный

нерезидентом.

Таблица 3. Заключение компенсирующих сделок с Банком России

+-------------------------------------------------------------------+

¦Nо.¦Дата заклю- ¦Номер операции ¦ Сумма в ¦ Обменный¦ Сумма в ¦

¦п/п¦чения сделки¦по таблице 1 за¦ иностранной ¦ курс ¦ рублях ¦

¦ ¦с нерезиден-¦соответствующий¦ валюте ¦ ¦ ¦

¦ ¦том ¦ день ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------+---------------+-------------+---------+----------¦

¦1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦

+-------------------------------------------------------------------¦

¦ I. Продажа иностранной валюты Банку России ¦

+-------------------------------------------------------------------¦

¦1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------+---------------+-------------+---------+----------¦

¦...¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------+---------------+-------------+---------+----------¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------¦

Итого ¦ ¦

+----------+

+-------------------------------------------------------------------+

¦ II. Покупка иностранной валюты у Банка России без права отказа ¦

+-------------------------------------------------------------------¦

¦...¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------+---------------+-------------+---------+----------¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------+---------------+-------------+---------+----------¦

¦...¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------+---------------+-------------+---------+----------¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------¦

Итого ¦ ¦

+----------+

+-------------------------------------------------------------------+

¦ III. Покупка иностранной валюты у Банка России с правом отказа¦

+-------------------------------------------------------------------¦

¦...¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------+---------------+-------------+---------+----------¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------+---------------+-------------+---------+----------¦

¦...¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------+---------------+-------------+---------+----------¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------¦

Итого ¦ ¦

+----------+

Примечания.

1) Сделка вносится в таблицу в день ее заключения. В колонках 2

и 3 делаются ссылки на записи о соответствующей сделке с нерезидентом

в таблице 1 за соответствующий день. В колонках 4 - 6 делаются записи

о сделках с Банком России.

2) Нумерация операций - сквозная во всех трех частях таблицы.

3) Итоги подводятся отдельно по каждой части таблицы отдельно.

Таблица 4. Исполнение ранее заключенных компенсирующих

сделок с Банком России

+-------------------------------------------------------------------+

¦Nо.¦Дата заклю- ¦Номер операции ¦ Сумма в ¦ Обменный ¦ Сумма в ¦

¦п/п¦чения сделки¦по таблице 3 ¦ иностран- ¦ курс ¦ рублях ¦

¦ ¦ ¦за соотв. день ¦ ной валюте ¦ ¦ ¦

+---+------------+---------------+------------+----------+----------¦

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦

+-------------------------------------------------------------------¦

¦ I. По продаже иностранной валюты Банку России ¦

+-------------------------------------------------------------------¦

¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------+---------------+------------+----------+----------¦

¦...¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------+---------------+------------+----------+----------¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------¦

Итого ¦ ¦

+----------+

+-------------------------------------------------------------------+

¦II. По покупке иностр. валюты у Банка России без права отказа ¦

+-------------------------------------------------------------------¦

¦..¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--+------------+---------------+-------------+----------+----------¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--+------------+---------------+-------------+----------+----------¦

¦..¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--+------------+---------------+-------------+----------+----------¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------¦

Итого ¦ ¦

+----------+

+-------------------------------------------------------------------+

¦III. По покупке иностр. валюты у Банка России с правом отказа ¦

+-------------------------------------------------------------------¦

¦..¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--+------------+---------------+-------------+----------+----------¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--+------------+---------------+-------------+----------+----------¦

¦..¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--+------------+---------------+-------------+----------+----------¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------¦

Итого ¦ ¦

+----------+

Примечания.

1) Сделка вносится в таблицу в день ее исполнения. В колонках 2

и 3 делаются ссылки на записи о компенсирующей сделке с Банком России

в таблице 3 за соответствующий день. В колонках 4 - 6 делаются записи

об исполненных компенсирующих сделках.

2) Нумерация операций - сквозная во всех трех частях таблицы.

3) Итоги подводятся отдельно по каждой части таблицы отдельно.

Таблица 5. Обязательства по заключенным, но еще

не исполненным конверсионным сделкам

+-----------------------------------------------------------------------+

¦ I. Обязательства по конверсионным операциям ¦

+-----------------------------------------------------------------------¦

¦ На начало дня ¦ Операции за день ¦ На конец дня ¦

+-----------------------+-----------------------+-----------------------¦

¦По по- ¦По ¦По ¦По по- ¦По ¦По ¦По по- ¦По ¦По ¦

¦купке ¦продаже¦продаже¦купке ¦продаже¦продаже¦купке ¦продаже¦продаже¦

¦валюты ¦валюты ¦валюты ¦валюты ¦валюты ¦валюты ¦валюты ¦валюты ¦валюты ¦

¦у ¦нерези-¦нерези-¦у ¦нерези-¦нерези-¦у ¦нерези-¦нерези-¦

¦нерези-¦дентам ¦дентам ¦нерези-¦дентам ¦дентам ¦нерези-¦дентам ¦дентам ¦

¦дентов ¦без ¦с пра- ¦дентов ¦без ¦с пра- ¦дентов ¦без ¦с пра- ¦

¦ ¦права ¦вом ¦ ¦права ¦вом ¦ ¦права ¦вом ¦

¦ ¦отказа ¦отказа ¦ ¦отказа ¦отказа ¦ ¦отказа ¦отказа ¦

+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------¦

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦

+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------------+

¦ II. Обязательства по компенсационным операциям ¦

+-----------------------------------------------------------------------¦

¦ На начало дня ¦ Операции за день ¦ На конец дня ¦

+-----------------------+-----------------------+-----------------------¦

¦По про-¦По ¦По ¦По про-¦По ¦По ¦По про-¦По ¦По ¦

¦даже ¦покупке¦покупке¦даже ¦покупке¦покупке¦даже ¦покупке¦покупке¦

¦валюты ¦валюты ¦валюты ¦валюты ¦валюты ¦валюты ¦валюты ¦валюты ¦валюты ¦

¦Банку ¦у Банка¦у Банка¦Банку ¦у Банка¦у Банка¦Банку ¦у Банка¦у Банка¦

¦России ¦России ¦России ¦России ¦России ¦России ¦России ¦России ¦России ¦

¦ ¦без ¦с пра- ¦ ¦без ¦с пра- ¦ ¦без ¦с пра- ¦

¦ ¦права ¦вом ¦ ¦права ¦вом ¦ ¦права ¦вом ¦

¦ ¦отказа ¦отказа ¦ ¦отказа ¦отказа ¦ ¦отказа ¦отказа ¦

+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------¦

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦

+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------------+

¦ III. Итого чистых обязательств ¦

+-----------------------------------------------------------------------¦

¦ На начало дня ¦ Операции за день ¦ На конец дня ¦

+-----------------------+-----------------------+-----------------------¦

¦По по- ¦По ¦По ¦По по- ¦По ¦По ¦По по- ¦По ¦По ¦

¦купке ¦продаже¦продаже¦купке ¦продаже¦продаже¦купке ¦продаже¦продаже¦

¦валюты ¦валюты ¦валюты ¦валюты ¦валюты ¦валюты ¦валюты ¦валюты ¦валюты ¦

¦ ¦без ¦с пра- ¦ ¦без ¦с пра- ¦ ¦без ¦с пра- ¦

¦ ¦права ¦вом ¦ ¦права ¦вом ¦ ¦права ¦вом ¦

¦ ¦отказа ¦отказа ¦ ¦отказа ¦отказа ¦ ¦отказа ¦отказа ¦

+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------¦

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦

+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------------------------------------------+

Примечания.

1) Колонки 1 - 3 таблицы дублируют колонки 6 - 9 такой же

таблицы за предыдущий рабочий день.

2) В колонку 4 части I вносится разность между итогом по колонке

4 части I таблицы 1 и итогом по колонке 6 части I таблицы 2.

3) В колонку 5 части I вносится разность между итогом по колонке

4 части II таблицы 1 и итогом по колонке 6 части II таблицы 2.

4) В колонку 6 части I вносится разность между итогом по колонке

4 части III таблицы 1 и итогом по колонке 6 части III таблицы 2.

5) В колонку 4 части II вносится разность между итогом по

колонке 6 части I таблицы 3 и итогом по колонке 6 части I таблицы 4.

6) В колонку 5 части II вносится разность между итогом по

колонке 6 части II таблицы 3 и итогом по колонке 6 части II таблицы

4.

7) В колонку 6 части II вносится разность между итогом по

колонке 6 части III таблицы 3 и итогом по колонке 6 части III таблицы

4.

8) В колонку 7 частей I и II вносится сумма колонок 1 и 4

соответствующей части.

9) В колонку 8 частей I и II вносится сумма колонок 2 и 5

соответствующей части.

10) В колонку 9 частей I и II вносится сумма колонок 3 и 6

соответствующей части.

11) В часть III вносится разность между соответствующими

колонками частей I и II.