Приложение Nо. 4

к Положению ЦБ РФ

от 22.04.97 Nо. 436

Форма Nо. 82/91

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

¦ Код ¦ Номер ¦Дата оформ- ¦ Дата ¦

+------------------------------------¦разреше- ¦ления разре-¦отправки¦

¦территории¦предпр.¦иностр. государ- ¦ ния ¦шения ¦ отчета ¦

¦ по СОАТО ¦по ОКПО¦ства (террит.) ¦ ¦ ¦ ¦

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

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

О СОСТОЯНИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКОГО СЧЕТА В БАНКЕ - НЕРЕЗИДЕНТЕ

ЗА \_\_\_\_\_\_\_\_\_ КВ. 199\_ Г.

Кем представляется \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование предприятия)

Местонахождение представительства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(юридический адрес

представительства)

Банк - нерезидент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование банка - нерезидента и страна

его места нахождения)

Номер представительского

счета в банке - нерезиденте \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Кому представляется Главное управление (Национальный банк) ЦБ РФ

по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Управление (отдел) валютного регулирования и валютного контроля

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

Тыс. единиц соответствующей валюты

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

¦No.¦ Наименование показателя ¦Валюта страны рег. ¦ Доллары ¦

¦п/п¦ ¦ представительства ¦ США ¦

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

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦

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

¦ ¦Код валюты ¦ ¦ 840 ¦

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

¦1 ¦Остаток средств на счете в банке¦ ¦ ¦

¦ ¦- нерезиденте на начало отчетного¦ ¦ ¦

¦ ¦периода ¦ ¦ ¦

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

¦2 ¦Зачислено средств на счет в банке¦ ¦ ¦

¦ ¦- нерезиденте за отчетный период,¦ ¦ ¦

¦ ¦всего ¦ ¦ ¦

¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦

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

¦ ¦2.1. переведено средств с¦ ¦ ¦

¦ ¦текущего счета предприятия в¦ ¦ ¦

¦ ¦банке - резиденте ¦ ¦ ¦

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

¦ ¦2.2. другие поступления средств ¦ ¦ ¦

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

¦3 ¦Израсходовано средств со счета в¦ ¦ ¦

¦ ¦банке - нерезиденте за отчетный¦ ¦ ¦

¦ ¦период, всего ¦ ¦ ¦

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

¦4 ¦Остаток средств на счете в банке¦ ¦ ¦

¦ ¦- нерезиденте на конец отчетного¦ ¦ ¦

¦ ¦периода ¦ ¦ ¦

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

¦5 ¦Лимит остатка средств,¦ ¦ ¦

¦ ¦установленный Банком России ¦ ¦ ¦

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

Руководитель предприятия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)

М.П.

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тел. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О. полностью)

КОММЕНТАРИИ:

------------

Сводный отчет о состоянии представительского счета резидента в

банке - нерезиденте представляется предприятиями (организациями) в

подразделение валютного регулирования и валютного контроля

Территориального учреждения Банка России ежеквартально, не позднее 25

числа месяца, следующего за отчетным периодом.

При составлении отчета необходимо руководствоваться данными

синтетического и аналитического учета, приходных (расходных) ордеров,

других платежных документов, выписок со счетов в банке - нерезиденте,

других финансовых документов.

Идентификационная часть отчета содержит сведения о выданном

разрешении на открытие представительского счета резидента в банке -

нерезиденте, о получившем разрешение предприятии - резиденте и банке -

нерезиденте.

Под банками - нерезидентами понимаются банки, созданные в

соответствии с законодательством иностранных государств, с

местонахождением за пределами Российской Федерации.