Приложение № 1 к Положению о порядке представления клиентами документов и информации

при проведении валютных операций, учете валютных операций клиентов

и осуществления контроля за их проведением в АО «КОШЕЛЕВ-БАНК»

**Сведения о валютных операциях**

**от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование уполномоченного банка | АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» |
| Наименование резидента, ИНН |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Дата операции | Операция в другом банке | Уведомление, распоряжение, расчетный или иной документ | Направление (признак) платежа | Код вида операции | Сумма операции | | Уникальный номер контракта (договора) или номер и (или) дата договора (контракта) | Ожидаемый срок | Код страны банка получателя (отправителя) платежа | Код страны банка-нерезидента | Код валюты корреспондентского счета | Признак корректировки (дата) |
| код валюты | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание.

|  |  |
| --- | --- |
| № строки | Содержание |
|  |  |
| … |  |

Информация уполномоченного банка

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Принято |  | | / |  |  |  |  |  | / |  |
|  |  | *(подпись ответственного лица Банка ПС)* | |  | *(расшифровка подписи)* |  |  | *(наименование должности)* | *(подпись)* |  | *(расшифровка подписи)* |
| М.П. |  | |  |  |  |  | М.П. |  |  |  |  |
| Банка | Дата принятия справки Банком | | |  |  |  | резидента |  |  | / |  |
|  |  | |  |  |  |  |  | *(наименование должности)* | *(подпись)* |  | *(расшифровка подписи)* |
| Дата предоставления справки в Банк | | | |  |  |  | Получено (справка): | |  | / |  |
|  |  | |  |  |  |  |  | Дата:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | *(подпись)* |  | *(расшифровка подписи)* |
| Дата возврата справки Банком \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |  |  | | | | |