Приложение № 2 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»

**ЗАЯВЛЕНИЕ о постановке на учет контракта (кредитного договора)**

**от \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| **Банк:** | АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» |
| **Клиент:** |  |
| **ИНН:** |  |
| **Примечание:**  **(нужное подчеркнуть)** | - Первичная постановка на учет контракта (кредитного договора)  - Перевод контракта (кредитного договора) |
| **Ранее присвоенный уникальный номер и дата постановки на учет**  **(при наличии)** |  |
| **Дата снятия контракта с учета (при наличии)** |  |
| **Регистрационный номер или БИК банка, в котором обслуживался контракт (кредитный договор) (при наличии)** |  |
| **Основание для снятия с учета контракта: (при наличии)** |  |
|  |  |
| **Вид контракта (кредитного договора):**  **(нужное подчеркнуть)** | 1 - Вывоз товаров с территории РФ  2 - Ввоз товаров на территорию РФ  3 - Оказание резидентом услуг, выполнение работ, передача информации и результатов интеллектуальной деятельности, за исключением агентского договора (договора комиссии, поручения). Передача резидентом движимого и (или) недвижимого имущества в аренду, за исключением финансовой аренды (лизинга)  4 - Выполнение нерезидентом работ, оказание услуг, передача информации и результатов интеллектуальной деятельности, за исключением агентского договора (договора комиссии, поручения). Передача нерезидентом движимого и (или) недвижимого имущества в аренду, за исключением финансовой аренды (лизинга)  5 – Предоставление резидентом займа  6 – Привлечение резидентом кредита (займа)  9 – Контракт можно отнести как к коду 1, так и к коду 2 (3 и 4). Финансовая аренда (лизинг). Агентский договор (договор комиссии, поручения). Продажа (приобретение) горюче-смазочных материалов, продовольствия и иных товаров |
|  |  |
| **Договор:**  **(номер и дата)** |  |
| **Дата завершения:** |  |
| **Валюта:** |  |
| **Сумма:**  **(цифрами и прописью)** |  |
|  |  |

**Реквизиты нерезидента (нерезидентов)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Страна | |
| наименование | код |
|  |  |  |
|  |  |  |

От клиента: От Банка:

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Ответственное лицо банка: \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Гл.бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

М.П. «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_