|  |  |
| --- | --- |
| **ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**  **к Положению о порядке документооборота и учета валютных**  **операций клиентов и осуществления контроля за их**  **проведением в АО «МОСКОМБАНК» (версия 4.0)** | |
|  | **ЗАЯВЛЕНИЕ О постановкЕ на учет контракта (КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА)** |
|  | **СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПОРТНОМ КОНТРАКТЕ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ[[1]](#footnote-1)\*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Банк:** | АО «МОСКОМБАНК», г. МОСКВА | | | | | | | | | | |
| **Клиент:** |  | | | | | | | | | | |
| **ИНН Клиента:** |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **ВИД КОНТРАКТА[[2]](#footnote-2)** | | | | | | | | | | | |
|  | **1** | Контракт, условиями которого предусмотрен вывоз товаров с территории Российской Федерации | | | | | | | | | |
|  | **3** | Контракт, условиями которого предусмотрено оказание резидентом услуг, выполнение работ, передача информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, за исключением контракта, являющегося агентским договором (договором комиссии, поручения), предусматривающим вывоз товаров с территории Российской Федерации. Контракт, условиями которого предусмотрена передача резидентом движимого и (или) недвижимого имущества в аренду, за исключением финансовой аренды (лизинга) | | | | | | | | | |
| **ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОНТРАКТЕ** | | | | | | | | | | | |
| **№** | **Дата** | | **Валюта контракта** | | | | **Сумма контракта** | | | **Дата завершения исполнения обязательств по контакту** | |
| **наименование** | | **код** | |
|  |  | |  | |  | |  | | |  | |
| **ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КРЕДИТНОМ ДОГОВОРЕ** | | | | | | | | | | | |
| **№** | **Дата** | | **Валюта кредитного договора** | | **Сумма кредитного договора** | **Дата завершения исполнения обязательств по кредитному договору** | **Особые условия** | | | **Код срока привлечения (предоставления)** | |
| **наименование** | **код** | **Зачисление на счета за рубежом** | **Погашение за счет валютной выручки** | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |
| **РЕКВИЗИТЫ НЕРЕЗИДЕНТА (НЕРЕЗИДЕНТОВ)** | | | | | | | | | | | |
| **Наименование** | | | | | | **Страна** | | | | | **Признак аффилированного лица[[3]](#footnote-3)** |
| **наименование** | | | **код** | |
|  | | | | | |  | | |  | |  |
|  | | | | | |  | | |  | |  |
| **ПРИМЕЧАНИЕ:** | |  | | | | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подпись (подписи) |  | / / |
| М.П. |  | / / |
| Дата \_\_\_\_\_\_.\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Информация банка УК** | | | | | | | | |
| Уникальный номер контракта (кредитного договора) | |  | | | | от |  | |
| Дата представления резидентом |  | | Дата принятия банком УК | |  | | | |
| Дата возврата банком УК |  | |  | |  | | | |
| Причина возврата |  | | | | | | | |
| Подпись Ответственного лица Банка |  | | | / / | | | |

**Информация об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации[[4]](#footnote-4)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Банк:** | АО «МОСКОМБАНК», г. МОСКВА |
| **Клиент:** |  |
| **ИНН Клиента:** |  |

**Договор займа:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер:** |  |
| **Дата:** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Код валюты кредитного договора** | **Суммы платежей по датам их осуществления, в единицах валюты цены кредитного договора** | | | | | | |
| **по погашению основного долга** | | | | | **в счет процентных платежей** | |
| **дата** | | **сумма** | | | **дата** | **сумма** |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | 6 |
|  |  |  | |  | | |  |  |
|  |  |  | |  | | |  |  |
|  |  |  | |  | | |  |  |
|  |  |  | |  | | |  |  |
|  |  |  | |  | | |  |  |
| Подпись (подписи) | | |  | | / / |
| М.П. | | |  | | / / |
| Дата \_\_\_\_\_\_.\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Информация банка УК** | | | | | |
| Дата представления резидентом |  | Дата принятия банком УК | |  | |
| Дата возврата банком УК |  |  | |  | |
| Причина возврата |  | | | | |
| Подпись Ответственного лица Банка |  | | / / | |

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. Заполняется Клиентом-экспортером для постановки на учет экспортного контракта без одновременного представления экспортного контракта. Экспортный контракт должен быть представлен Клиентом-экспортером в Банк не позднее 15 рабочих дней после даты постановки экспортного контракта на учет. [↑](#footnote-ref-2)
3. Проставляется символ "\*" в случае если стороной по кредитному договору выступает нерезидент, являющийся аффилированным лицом с резидентом в соответствии со [статьей 4](consultantplus://offline/ref=2FB48D18F2BD126931D0331B3128FE13F0AC743CBB9039DD44F960E8DCFC26F81B66A490DE24E0D8A80DC8ABE9693E90848B5CCDC087ECXAg6K) Закона РСФСР от 22 марта 1991 года N 948-1 "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" [↑](#footnote-ref-3)
4. Заполняется при постановке на учет кредитного договора, условиями которого предусмотрено предоставление резидентом нерезиденту займа [↑](#footnote-ref-4)