|  |
| --- |
| **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 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)