Приложение 8

к Инструкции «О порядке представления резидентами и

нерезидентами документов и информации, связанных с проведением

валютных операций, порядке оформления паспортов сделок,

а также порядке учета ПАО БАНК «МОСКВА-СИТИ»

валютных операций и контроля за их проведением»

|  |
| --- |
| **ПАО БАНК «МОСКВА-СИТИ»** |
| (Наименование уполномоченного банка) |

**Заявление о закрытии паспорта сделки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от |  |  | **.** |  |  | **.** |  |  |  |  |
|  | день (ДД) | |  | месяц (ММ) | |  | год (ГГГГ) | | | |

**Сведения о клиенте.**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное или сокращенное фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица - индивидуального предпринимателя/ физического лица |  |
|  |  |

**Реквизиты паспорта сделки.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер |  |  |  |  |  |  |  |  | **/** |  |  |  |  | **/** |  |  |  |  | **/** |  | **/** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата оформления (переоформления) |  |  | **.** |  |  | **.** |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | |

**Основание закрытие паспорта сделки[[1]](#footnote-1)\*.**

|  |  |
| --- | --- |
| Перевод ПС из Банка в связи с переводом контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой уполномоченный банк, а также при закрытии резидентом всех расчетных счетов в банке ПС\* |  |
| При исполнении сторонами всех обязательств по контракту (кредитному договору), включая исполнение обязательств третьим лицом - резидентом (другим лицом – резидентом)\* |  |
| При уступке резидентом требования по контракту (кредитному договору) другому лицу - резиденту либо при переводе долга резидентом по контракту (кредитному договору) на другое лицо – резидента\* \*\* |  |
| При уступке резидентом требования по контракту (кредитному договору) нерезиденту\* \*\* |  |
| При исполнении (прекращении) обязательств по контракту (кредитному договору) по иным, не указанным выше, основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации\* \*\* |  |
| При прекращении оснований, требующих в соответствии с настоящей Инструкцией оформления ПС, в том числе вследствие внесения соответствующих изменений и (или) дополнений в контракт (кредитный договор) [[2]](#footnote-2)\*\* |  |
| В случае если ПС был ошибочно оформлен при отсутствии в контракте (кредитном договоре) оснований, требующих его оформления[[3]](#footnote-3)\*\* |  |

Руководитель

Главный бухгалтер

М.П.

|  |  |
| --- | --- |
| Дата предоставления резидентом Заявления и документов |  |
| Дата принятия Банком Заявления и документов |  |
| Дата и причины возврата Заявления и документов |  |
| Способ и дата передачи резиденту Заявления и документов |  |

1. \* Нужное отметить символом «Х» [↑](#footnote-ref-1)
2. \*\* Требуется предоставление документов, подтверждающих прекращение обязательств по контракту. [↑](#footnote-ref-2)
3. [↑](#footnote-ref-3)