Приложение 3

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»

Код формы по ОКУД 0406005

Форма 1

|  |
| --- |
| **ПАО БАНК «МОСКВА-СИТИ»** |

Наименование банка ПС

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Паспорт сделки от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_года №**  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | 3 | 2 | 4 | 7 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | / |  | / | 0 |

**1. Сведения о резиденте**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1. Наименование |  |
| 1.2. Адрес: | Субъект Российской Федерации |  |
|  | Район |  |
|  | Город |  |
|  | Населенный пункт |  |
|  | Улица (проспект, переулок и т.д.) |  |
|  | Номер дома (владение) |  | Корпус (строение) |  | Офис (квартира) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. Основной государственный регистрационный номер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.Дата внесения записи в государственный реестр |  |  |  |  |  |  | . |  |  | . |  |  |  |  |  |
| 1.5. ИНН/КПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2. Реквизиты нерезидента (нерезидентов)**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Страна |
| наименование | код |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |

**3. Общие сведения о контракте**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Дата | Валюта контракта | Сумма контракта | Дата завершения исполнения обязательств по контракту |
| наименование | код |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |

**4. Сведения об оформлении, о переводе и закрытии паспорта сделки**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Регистрационный номербанка ПС | Дата принятия паспорта сделки при его переводе | Дата закрытия паспорта сделки | Основание закрытия паспорта сделки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | X |  |  |

**5. Сведения о переоформлении паспорта сделки**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Дата | Документ, на основании которого внесены изменения в паспорт сделки |
| № | дата |
|  |  |  |  |

**6. Сведения о ранее оформленном**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **паспорте сделки по контракту** |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  | / |  |

**7. Справочная информация**

7.1. Способ и дата представления резидентом документов для оформления

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (переоформления, принятия на обслуживание, закрытия) паспорта сделки |  |  |  |

7.2. Способ и дата направления резиденту оформленного (переоформленного,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| принятого на обслуживание, закрытого) паспорта сделки |  |  |  |
| **Руководитель:**  |   | **Отметки Банка:**  |   |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  |
|   | **М.П.**  |   | **М.П.**  |