**В Отдел валютного контроля АО Банк «Развитие-Столица»**

**от**

*(ФИО физического лица-резидента)*

**ИНН**

*(ИНН физического лица-резидента)*

**Информация об операции по договору займа, предоставляемая в соответствии с п.2.26 Инструкции Банка России от 06.08.2017 № 181-И**

**1. Сведения об операции**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер документа** | **Дата документа** | **Дата операции** | **Направление платежа** (1- зачисление, 2 списание) | **Код валюты платежа** | **Сумма в валюте платежа** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  |  |  |  |  |  |

**2. Сведения о договоре займа**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Номер договора** (при отсутствии номера проставляется «БН») | **Дата договора** | **Код валюты договора** | **Сумма договора** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  |  |  |

**3. Реквизиты контрагента-стороны по договору**

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

**4. Информация об ожидаемых сроках репатриации и о назначении платежа**

|  |  |
| --- | --- |
| **ПРИ СПИСАНИИ СРЕДСТВ СО СЧЕТА** | **ПРИ ЗАЧИСЛЕНИИ СРЕДСТВ НА СЧЕТ** |
| **Сумма в валюте платежа** | **Сумма в валюте договора** | **Информация о назначении платежа** | **Код вида операции** | **Сумма в валюте платежа** | **Сумма в валюте договора** | **Информация о назначении платежа** | **Код вида операции** |
|  |  | Предоставление займа нерезиденту | 40035 |  |  | Возврат нерезидентом основного долга | 43025 |
|  |  | Возврат нерезиденту (ошибочно) полученных денежных средств при возврате нерезидентом основного долга  | 43805 |  |  | Возврат нерезидентом процентов | 43045 |
|  |  | Возврат нерезиденту (ошибочно) полученных денежных средств при возврате нерезидентом процентов | 43855 |  |  | Уплата нерезидентом премий (комиссий) | 43055 |
| **ОЖИДАЕМЫЙ СРОК РЕПАТРИАЦИИ\*** |  |  | Возврат нерезидентом излишне (ошибочно) полученных средств | 40905 |
| **ОСНОВНОГО ДОЛГА (ДД.ММ.ГГГГ)** |  |
| **ПРОЦЕНТОВ (ДД.ММ.ГГГГ)** |  |

\*Заполняется при предоставлении займа нерезиденту (КВО 40035) по договору займа, сумма обязательств которого (без учета процентов) равна или превышает 3 млн. рублей (или эквивалент в другой валюте, рассчитанный по курсу иностранных валют по отношению к рублю на дату заключения договора займа, либо в случае изменения суммы обязательств по договору займа на дату заключения последних изменений (дополнений), предусматривающих такое изменение суммы. Указанная информация не представляется физическим лицом - резидентом повторно в уполномоченный банк, если ранее была представлена в уполномоченный банк и не изменялась.

|  |  |
| --- | --- |
| **Клиент:** | **Информация Банка:**  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(подпись) (Ф.И.О.)* | Дата представления: «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. Дата принятия: «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. |
|  |  |
|  | Подпись ответственно лица Банка: |
|  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(подпись) (ФИО)* |