**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**

**к Положению о порядке документооборота и учета валютных операций клиентов и осуществления контроля за их проведением в АО «МОСКОМБАНК»**

Форма 1(по контракту)

|  |
| --- |
| **Акционерное общество «Московский Коммерческий Банк»** |

Наименование банка ПС

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Паспорт сделки** от |  | № |  |  |  |  |  |  |  |  | **/** |  |  |  |  | **/** |  |  |  |  | **/** |  | **/** |  |

**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 номер банка ПС | Дата принятия паспорта сделки при его переводе | Дата закрытия паспорта сделки | Основание закрытия паспорта сделки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Х |  |  |
| … |  |  |  |  |

**5. Сведения о переоформлении паспорта сделки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | 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 |  |  |  |

Подпись (подписи) резидента: Подпись Ответственного лица Банка

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П. М.П.

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.