**ПРИЛОЖЕНИЕ № 2**

**к Положению о порядке документооборота и учета валютных**

**операций клиентов и осуществления контроля за их**

**проведением в АО «МОСКОМБАНК»**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование резидента** |  |

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**О ЗАКРЫТИИ ПАСПОРТА СДЕЛКИ**

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

Просим закрыть Паспорт сделки № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

по нижеследующему основанию (отметить основание):

* перевод контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой уполномоченный банк (пункт 7.1.1 Инструкции ЦБ РФ № 138-И)/при закрытии всех расчетных счетов в Банке;
* исполнение сторонами всех обязательств по контракту (кредитному договору), включая исполнение обязательств третьим лицом-резидентом (другим лицом-резидентом) (пункт 7.1.2 Инструкции ЦБ РФ № 138-И);
* уступка резидентом требования по контракту (кредитному договору) другому лицу - резиденту либо при переводе долга резидентом по контракту (кредитному договору) на другое лицо- резидента (пункт 7.1.3 Инструкции ЦБ РФ № 138-И);
* уступка резидентом требования по контракту (кредитному договору) нерезиденту (пункт 7.1.4 Инструкции ЦБ РФ № 138-И);
* исполнение (прекращение) обязательств по контракту (кредитному договору) по иным, не указанным в подпунктах 7.1.2-7.1.4 Инструкции ЦБ РФ № 138-И, основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации (пункт 7.1.5 Инструкции ЦБ РФ № 138-И);
* прекращение оснований, требующих оформления ПС, в том числе вследствие внесения соответствующих изменений и (или) дополнений в контракт (кредитный договор), а также в случае ошибочного оформления ПС при отсутствии в контракте (кредитном договоре) оснований, требующих его оформления (пункт 7.1.6 Инструкции ЦБ РФ № 138-И).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подпись (подписи) резидента |  | / / |
| М.П. |  | / / |
| Дата \_\_\_\_.\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |

**Информация уполномоченного банка**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата представления резидентом |  | | Дата принятия уполномоченным банком | | |  |
| Дата возврата уполномоченным банком |  | |  | | |  |
|  |  | | | | | |
| Причина возврата |
|  |  | | | | | |
|  |  | | | | | |
| Подпись Ответственного лица Банка | |  | | / / |
| М.П. | |  | |  |
|  | |  | |  |