В Отдел валютного контроля

ООО Банк Оранжевый

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ КОНТРАКТА/ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА**

1. Сведения о резиденте:
   1. Наименование резидента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
   2. ИНН резидента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Реквизиты нерезидента (нерезидентов)\*:
   1. Наименование нерезидента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
   2. Наименование страны нерезидента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Общие сведения о контракте/ кредитного договора:
   1. Код вида контракта (в соответствии с Приложением к форме настоящего заявления) \_\_\_
   2. Номер контракта/ кредитного договора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
   3. Дата контракта/ кредитного договора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
   4. Валюта контракта/ кредитного договора\* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
   5. Сумма контракта/ кредитного договора\* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
   6. Дата завершения исполнения обязательств по контракту/ кредитному договору\* \_\_\_\_\_\_
4. Сведения о ранее присвоенном контракту/ кредитному договору уникальном номере (указываются в случае, если контракт/ кредитный договор уже был поставлен на учет и обслуживался в другом уполномоченном банке):
   1. Уникальный номер контракта/ кредитного договора:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  | / |  |

1. Особые условия контракта (указываются в случае, если в контракте, предусматривающем передачу движимого и (или) недвижимого имущества по договору аренды, финансовой аренды (лизинга), оказание услуг связи, страхование, определены платежи, которые осуществляются (будут осуществляться) с периодичностью по времени, зафиксированной в условиях контракта (периодические фиксированные платежи)\*:
   1. Условия периодичности платежей (выбрать из прилагаемого списка):

- ежедекадные платежи;  - ежемесячные платежи;

- ежеквартальные платежи;  - полугодовые платежи;

- ежегодные платежи;  - иная периодичность платежей

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

*(должность уполномоченного лица резидента) (подпись) (ФИО)*

М.П.

\* - пункты, отмеченные знаком <\*>, необходимы к заполнению со стороны резидента в следующих случаях:

- в случае непредоставления в Отдел валютного контроля Банка одновременно с настоящим заявлением самого контракта, предлагаемого к постановке на учет (возможно только по экспортным контрактам);

- в случае постановки на учет ранее предоставленного в ОВК контракта/ кредитного договора, постановка на учет которого не производилась (в том числе по причине отсутствия такой необходимости в соответствии с Инструкцией Банка России №181-И от 16.08.2017 г.)

**Отметки Банка:**

|  |
| --- |
| *«Заявление представлено в ОВК: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (дата)* |
| *Ответственное лицо Банка: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/* |
| *подпись ФИО* |
| *«Заявление возвращено резиденту \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(дата) сотрудником Банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ФИО) по причине:* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |

Приложение к форме Заявления о постановке на учет контракта

Для определения кода вида контракта/ кредитного договора Банк просит использовать следующую таблицу:

|  |  |
| --- | --- |
| Код вида контракта/ кредитного договора | Содержание контракта/ кредитного договора |
| 1 | Контракт, условиями которого предусмотрен вывоз товаров с территории Российской Федерации. |
| 2 | Контракт, условиями которого предусмотрен ввоз товаров на территорию Российской Федерации. |
| 3 | Контракт, условиями которого предусмотрено оказание резидентом услуг, выполнение работ, передача информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, за исключением контракта, являющегося агентским договором (договором комиссии, поручения), предусматривающим вывоз товаров с территории Российской Федерации.  Контракт, условиями которого предусмотрена передача резидентом движимого и (или) недвижимого имущества в аренду, за исключением финансовой аренды (лизинга). |
| 4 | Контракт, условиями которого предусмотрено выполнение нерезидентом работ, оказание услуг, передача информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, за исключением контракта, являющегося агентским договором (договором комиссии, поручения), предусматривающим ввоз товаров на территорию Российской Федерации.  Контракт, условиями которого предусмотрена передача нерезидентом движимого и (или) недвижимого имущества в аренду, за исключением финансовой аренды (лизинга). |
| 9 | Контракт, условиями которого предусмотрены как вывоз (ввоз) резидентом товаров с территории Российской Федерации (на территорию Российской Федерации), так и выполнение работ, и (или) оказание услуг, и (или) передача информации и (или) результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, включая вывоз (ввоз) с территории Российской Федерации (на территорию Российской Федерации) товаров для их переработки, ремонта (модернизации), строительства объектов за рубежом или в Российской Федерации.  Контракт, в соответствии с условиями которого его можно отнести одновременно как к коду вида контракта 1, так и к коду вида контракта 2 (3 и 4).  Контракт, предусматривающий продажу (приобретение) и (или) оказание услуг, связанных с продажей (приобретением), на территории Российской Федерации (за пределами территории Российской Федерации) горюче-смазочных материалов (бункерного топлива), продовольствия, материально-технических запасов и иных товаров (за исключением запасных частей и оборудования), необходимых для обеспечения эксплуатации и технического обслуживания транспортных средств независимо от их вида и назначения в пути следования или в пунктах промежуточной остановки либо стоянки.  Контракт финансовой аренды (лизинга).  Контракт, являющийся агентским договором (договором комиссии, поручения), условиями которого предусмотрен ввоз (вывоз) товаров на территорию Российской Федерации (с территории Российской Федерации). |
| 5 | Кредитный договор, условиями которого предусмотрено предоставление резидентом займа |
| 6 | Кредитный договор, условиями которого предусмотрено привлечение резидентом кредита (займа) |