

СВЕДЕНИЯ О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ ПО ДОГОВОРУ ЗАЙМА С НЕРЕЗИДЕНТОМ

Банк: АО «Банк ФИНАМ» г. Москва

Ф.И.О. физического лица – резидента: _____

Номер счета физического лица – резидента, с которого списываются (на который зачисляются) денежные средства: _____

Реквизиты контрагента – стороны по договору займа:

Наименование контрагента: _____

Цифровой код страны контрагента: _____

*** ИНФОРМАЦИЯ ПО ОПЕРАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ЗАЙМА НЕРЕЗИДЕНТУ ПО ДОГОВОРУ ЗАЙМА**

№ п/п	Дата операции	Сумма операции		Номер и дата договора займа	Ожидаемый срок репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации
		код валюты	сумма		
1	2	3	4	5	6

**** ИНФОРМАЦИЯ ПО ОПЕРАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ВОЗВРАТОМ ЗАЙМА, ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ НЕРЕЗИДЕНТОМ ПО ДОГОВОРУ ЗАЙМА**

№ п/п	Дата операции	Сумма операции		Назначение платежа	Номер и дата договора займа	Сумма обязательств, предусмотренная договором займа, без учета процентных платежей		Ожидаемый срок репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации
		код валюты	сумма			код валюты	сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Примечание: _____

Ф.И.О. _____ **Подпись** _____ **Дата** _____

Информация банка Дата представления физическим лицом – резидентом _____ Дата принятия банком _____
 Дата возврата банком _____
 Причина возврата _____

** Включается и заполняется при списании денежных средств со счета только по договору займа, сумма обязательств которого равна или превышает в эквиваленте 3 млн. рублей. Сумма обязательств по указанному договору определяется на дату заключения договора либо в случае изменения суммы обязательств по договору на дату заключения последних изменений (дополнений) к договору, предусматривающих такое изменение суммы. Сумма обязательств по указанному договору рассчитывается по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России, или в случае, если официальный курс иностранных валют по отношению к рублю не устанавливается Банком России, по курсу иностранных валют, установленному иным способом, рекомендованным Банком России.*

*** Включается и заполняется при зачислении денежных средств на счет.*