

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ ПАСПОРТА СДЕЛКИ

от «__» _____ 20__

РЕЗИДЕНТ: _____

(полное или сокращенное фирменное наименование юридического лица (его филиала) (для коммерческих организаций), наименование юридического лица (его филиала) (для некоммерческих организаций) или фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица - индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.)

На основании нижеуказанного пункта инструкции № 138-И от 4 июня 2012 г. "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением" (отметить нужный пункт)

- ☐ 7.1.1. перевод ПС из банка ПС в связи с переводом контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой уполномоченный банк (в другой филиал этого уполномоченного банка, из головного офиса в филиал этого уполномоченного банка, из филиала в головной офис этого уполномоченного банка), а также при закрытии резидентом всех расчетных счетов в банке ПС;
- ☐ 7.1.2. исполнение сторонами всех обязательств по контракту (кредитному договору), включая исполнение обязательств третьим лицом - резидентом (другим лицом - резидентом);
- ☐ 7.1.3. уступка резидентом требования по контракту (кредитному договору) другому лицу - резиденту либо при переводе долга резидентом по контракту (кредитному договору) на другое лицо - резидента;
- ☐ 7.1.4. уступка резидентом требования по контракту (кредитному договору) нерезиденту;
- ☐ 7.1.5. при исполнении (прекращении) обязательств по контракту (кредитному договору) по иным, не указанным в подпунктах 7.1.2 - 7.1.4 настоящего пункта, основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;
- ☐ 7.1.6. прекращение оснований, требующих в соответствии с настоящей Инструкцией оформления ПС, в том числе вследствие внесения соответствующих изменений и (или) дополнений в контракт (кредитный договор), а также в случае если ПС был ошибочно оформлен при отсутствии в контракте (кредитном договоре) оснований, требующих его оформления.

прошу Вас закрыть следующие паспорта сделок:

№ ПС	Дата оформления ПС

Клиент _____

(_____)

М.П.

ОТМЕТКИ БАНКА

Дата предоставления заявления	Дата принятия заявления	Дата возврата заявления	Причина возврата заявления