В валютный отдел

ООО «ПЕРВЫЙ КЛИЕНТСКИЙ БАНК»

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ ПАСПОРТА СДЕЛКИ

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_

РЕЗИДЕНТ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(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.)

Просим Вас, согласно 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" закрыть ПС:

|  |  |
| --- | --- |
| № ПС | Дата ПС |
|  |  |

оформленный по контракту (кредитному договору) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_

Причина закрытия согласно п. 7.1 Инструкции ЦБ РФ № 138-И от 04.06.2012 (отметить необходимое):

|  |
| --- |
| □ 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. Исполнение (прекращение) 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.\* |  |

\* - требуется одновременное представление дополнительных подтверждающих документов

Клиент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( )

М.П.

ОТМЕТКИ БАНКА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата предоставления заявления | Дата принятия заявления | Дата возврата заявления | Причина возврата заявления |
|  |  |  |  |