

Форма 1

ОАО КБ «Акцепт»

От _____
(полное или сокращенное наименование клиента)

Заявление на оформление Банком документов валютного контроля

Просим Вас оформить (отметить нужное):

- паспорт сделки по контракту № _____ от _____ 20__ г.
- паспорт сделки по кредитному договору № _____ от _____ 20__ г.
- справку о валютных операциях по паспорту сделки (указывается при наличии) № _____ от _____ 20__ г.
- корректирующую справку о валютных операциях по паспорту сделки (указывается при наличии) № _____ от _____ 20__ г.
- справку о подтверждающих документах по паспорту сделки № _____ от _____ 20__ г.
- корректирующую справку о подтверждающих документах по паспорту сделки № _____ от _____ 20__ г.
- справку о подтверждающих документах по паспорту сделки № _____ от _____ 20__ г. на сумму комиссии банка-корреспондента, удержанной за перевод денежных средств
- расчетный документ по валютной операции

Комиссию просим списать с нашего счета № _____ в **ОАО КБ «Акцепт»**.

С тарифами Банка согласны.

Приложение: документы, являющиеся основанием для оформления документов валютного контроля.

Клиент:

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

__ __ 20__ г.

Банк:

(подпись)

(расшифровка подписи)

ОАО КБ «Акцепт»

От _____
(полное или сокращенное наименование клиента)

Заявление на оформление Банком документов валютного контроля¹
(на постоянной основе)

Просим Вас оформить (отметить нужное):

- паспорт сделки по контракту
 паспорт сделки по кредитному договору
 справку о валютных операциях
 корректирующую справку о валютных операциях
 справку о подтверждающих документах
 корректирующую справку о подтверждающих документах
 справку о подтверждающих документах по паспорту сделки № _____ от _____ 20__ г.
на сумму комиссии банка-корреспондента, удержанной за перевод денежных средств
 расчетный документ по валютной операции

Документы, являющиеся основанием для оформления документов валютного контроля, будут предоставлены в Банк в сроки, установленные Инструкцией Банка России № 138-И, а также указанные в Приложении 1 к настоящему Регламенту, в целях своевременного оформления Банком вышеуказанных документов.

Комиссию просим списать с нашего счета № _____ в **ОАО КБ "Акцепт"**.

С тарифами Банка согласны.

Ознакомлены с тем, что **Банк отказывает в оформлении вышеуказанных документов валютного контроля в связи с:**

- представлением неполного комплекта документов и информации, необходимых для оформления ПС/отсутствием в представленных документах оснований для оформления ПС;
- представлением неполного комплекта подтверждающих документов, необходимых для заполнения справок, отсутствием расчетного документа по валютной операции/наличием ошибки в расчетном документе по валютной операции;
- несоответствием комплекта документов, представленного для оформления расчетного документа, валютному законодательству;
- представлением неполного комплекта документов, связанных с проведением валютных операций.

Клиент:

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

___ ___ 20__ г.

Банк:

(подпись)

(расшифровка подписи)

___ ___ 20__ г.

¹ При каждом последующем оформлении Банком документов, указанных клиентом в настоящем заявлении, повторное представление в Банк данного заявления не требуется.