

Приложение №5 – Сведения о валютной операции ФЛ  
к Положению об осуществлении контроля валютных операций,  
совершаемых клиентами АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО №308-ПЛ

Наименование уполномоченного банка	Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк» Акционерное Общество
ФИО физического лица-клиента полностью	

**СВЕДЕНИЯ О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ**

от \_\_\_\_\_

Номер счета клиента в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, с которого/на который производится списание/зачисление денежных средств	
---	--

№ п/п	Номер и дата платежного поручения	Дата операции	Признак платежа 1-зачисление 2-списание	Сумма операции		Номер и дата договора займа	Срок исполнения нерезидентом обязательств по возврату займа (в соответствии с условиями договора)	Ожидаемый срок репатриации иностранной валюты и(или) валюты РФ <sup>2,3</sup>
				код валюты <sup>1</sup>	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	/					/		
...								

Примечание.

№ строки	Назначение платежа (в случае зачисления на счет иностранной валюты и(или) валюты РФ по операции, связанной с возвратом займа, процентных и иных платежей нерезидентом по договору займа) <sup>4</sup>
1	
...	

Дата представления сведений: \_\_\_\_\_

Дата принятия сведений: \_\_\_\_\_

**КЛИЕНТ:**

Адрес \_\_\_\_\_

**БАНК:**

АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО  
Ответственный сотрудник

М.П.

М.П.

<sup>1</sup> российские рубли – код 643

доллар США – код 840

евро – код 978

китайские юани – код 156

<sup>2</sup> указывается при предоставлении займа нерезиденту по договору займа, сумма обязательств которого равна или превышает 3 млн. руб.

<sup>3</sup> ожидаемый срок репатриации не может превышать дату завершения исполнения обязательств по договору займа

<sup>4</sup> информация предоставляется в Банк в срок не позднее 30 (тридцати) рабочих дней после дня зачисления иностранной валюты или валюты РФ на счет физического лица - резидента