Приложение № 4 к Положению о порядке представления клиентами документов и информации

 при проведении валютных операций, учете валютных операций клиентов

и осуществления контроля за их проведением в АО «КОШЕЛЕВ-БАНК»

**ЗАЯВЛЕНИЕ о ВнесенИИ изменений в раздел I ведомости банковского контроля**

**от \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| **Банк:** | АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» |
| **Клиент:** |  |
| **ИНН:** |  |
|  |  |

 **Подраздел(ы) раздела I ВБК, в который(е) вносятся изменения и содержание изменений**[[1]](#footnote-1)**:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1. Наименование |  |
| 1.2. Адрес: | Субъект Российской Федерации |  |
|  | Район |  |
|  | Город |  |
|  | Населенный пункт |  |
|  | Улица (проспект, переулок и т.д.) |  |
|  | Номер дома (владение) |  | Корпус (строение) |  | Офис (квартира) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. Основной государственный регистрационный номер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Дата внесения записи в государственный реестр |  |  | **.** |  |  | **.** |  |  |  |  |
| 1.5. ИНН/КПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*2. Реквизиты нерезидента (нерезидентов)*

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Страна |
| наименование | код |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |

*3. Общие сведения о контракте*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Дата | Валюта контракта | Сумма контракта | Дата завершения исполнения обязательств по контракту |
| наименование | код |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |

**Документ(ы), которые являются основанием для внесения изменений**

|  |  |
| --- | --- |
| N | Дата |
|  |  |
|  |  |
| **Примечание:****(указать, если необходимо предоставить ВБК)** |  |
|  |  |

От клиента: От Банка:

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Ответственное лицо банка: \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Гл.бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

М.П.

«\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_

1. *Поля заполняются только при наличии изменений* [↑](#footnote-ref-1)