

Информация об операции

по договору займа о предоставлении резидентом-физическим лицом средств нерезиденту

ФИО физического лица-резидента _____

ИНН резидента _____

Номер договора займа (при наличии) _____

Дата договора займа _____

Дата операции _____

Сумма и валюта операции _____

При информировании об операции по зачислению/списанию через счет в Банке ВТБ (ПАО):

Номер счета/карты																				
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

При информировании об операции по зачислению средств на счет в другом банке:

Наименование банка	
--------------------	--

В таблице ниже указать признак «+» напротив ячейки, соответствующей характеру операции:

ПРИ СПИСАНИИ СРЕДСТВ СО СЧЕТА			ПРИ ЗАЧИСЛЕНИИ СРЕДСТВ НА СЧЕТ		
Признак «+»	Характер операции	Код операции	Признак «+»	Характер операции	Код операции
	Предоставление нерезиденту займа	40035		Возврат нерезидентом основного долга	43025
	Возврат нерезиденту излишне (ошибочно) полученных средств при возврате нерезидентом основного долга	43805		Возврат нерезидентом процентов	43045
	Возврат нерезиденту излишне (ошибочно) полученных средств при погашении нерезидентом процентов	43855		Уплата нерезидентом премий (комиссий)	43055
	ОЖИДАЕМЫЙ СРОК ВОЗВРАТА* (дата, месяц, год): ОСНОВНОГО ДОЛГА			Возврат нерезидентом излишне (ошибочно) полученных средств	40905
	ПРОЦЕНТОВ (% %)				

*Заполняется при выборе операции с кодом 40035 в случае, если предусмотренная договором сумма займа (основного долга без учета процентов) превышает 3 млн. рублей или эквивалент в иной валюте по курсу Банка России на дату подписания договора займа или последнего дополнения к нему, изменяющего сумму займа. Если погашение основного долга и/или уплата процентов осуществляется несколькими платежами/этапами, то в качестве ожидаемого срока возврата указываются наиболее поздние даты выполнения нерезидентом обязательств по погашению основного долга и процентов.

Подпись физического лица-резидента _____

Дата заполнения _____