**Приложение №10.2**

**к условиям банковского обслуживания**

**в АО «ОТП Банк»**

Заявление № \_\_\_\_ от \_\_/\_\_\_/20\_\_\_\_\_\_\_на регулярное безналичное перечисление денежных средств в АО «ОТП Банк» от

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование плательщика

|  |
| --- |
| **ПЛАТЕЛЬЩИК** |
| Наименование  |  |
| ИНН/КПП | ИНН /КПП  |
| № Расчетного счета в АО “ОТП Банк» |  |
|  |
| **ПОЛУЧАТЕЛЬ** |
| Наименование |  |
| ИНН/КПП | ИНН /КПП |
| № Расчетного счета  |  |
| Банк получателя (наименование) |  |
| БИК |  |
| № Корреспондентского счета  |  |
|  |  |
| **СУММА ИЛИ ПОРЯДОК ЕЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ\*** |
| Полная сумма денежных средств на расчетном счете  |  |
| Фиксированная сумма (цифрами и прописью) |  |
| Сумма сверх минимального лимита (указывается сумма минимального лимита цифрами и прописью) |  |
|  |  |
| Назначение платежа |  |
| Код валютной операции VO (если применимо) |  |
| Дата или периодичность совершения операций |  |
| Время совершения операции (конец дня (EOD)/начало дня(BOD)/конкретное время (HH:MM) |  |
| Очередность платежа  |  |
|  |  |
| Сумму комиссионного вознаграждения в размере, установленном в Дополнительном соглашении №\_\_\_\_ от \_\_/\_\_/20\_\_ г. к Договору банковского счета в рублях РФ № \_\_\_\_\_\_ от \_\_/\_\_/20\_\_г.,поручаем списать со счета, указанного в настоящем Заявлении.  |
|  |
| Настоящее Заявление является поручением АО «ОТП Банк» на составление платежного поручения для перечисления денежных средств со счета, указанного в настоящем заявлении. В случае заполнения Приложения к Заявлению плательщик поручает банку самостоятельно заполнить сведения о валютных операциях в соответствии с указанными реквизитами и в сроки установленные Инструкцией Банка России № 181-И от 16.08.2017г. Банк оставляет за собой право отказаться от заполнения сведений о валютных операциях, незамедлительно проинформировав об этом клиента с указанием причины отказа. |
|  |
| Дата окончания исполнения Заявления\*\* | \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_ |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Отметки Банка: |
| Заявление принято \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ФИО/ должность сотрудника Банка)Дата \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/20\_\_\_\_г. Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Штамп\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

\* заполняется один из возможных вариантов

\*\* если указанное поле не содержит значение, то Заявление исполняется до момента отмены по заявлению Плательщика или прекращения действия Договора банковского счета.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к Заявлению № \_\_\_\_ от \_\_/\_\_\_/20\_\_\_\_\_\_\_на регулярное безналичное перечисление денежных средств в АО «ОТП Банк»  |
| Наименование уполномоченного банка | **АО “ОТП Банк”** |

**СВЕДЕНИЯ О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ**

**от**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование резидента |  |
| ИНН |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Дата операции (расчетного документа) | Уведомление, распоряжение, расчетный илииной документ | Направление (признак) платежа | Код вида операции | Сумма операции | Уникальный номер контракта, присвоенный банком, или номер и дата обосновывающего документа (договора, счета) | Срок возвратааванса | Ожидаемый срок | Признак корректировки |
| Код валюты | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание

|  |
| --- |
|  |

Ответственное лицо \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Ответственное лицо \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

резидента (подпись) (ФИО) уполномоченного банка (подпись) (ФИО)

м.п. м.п.

**Порядок заполнения сведений о валютных операциях**

1. В поле **"Наименование уполномоченного банка"** указывается полное или сокращенное фирменное наименование уполномоченного банка (его филиала), в который резидент представляет сведения о валютных операциях.
2. В поле **от “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”** указывается дата заполнения сведений о валютных операциях.
3. В [поле](#P699) **"Наименование резидента"** указывается полное или сокращенное фирменное наименование юридического лица или его филиала или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица - индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, которые представили сведения о валютных операциях.
4. В поле **“ИНН”** указывается ИНН юридического лица или его филиала или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица - индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, которые представили сведения о валютных операциях.
5. В поле **“Дата операции (расчетного документа)”** указывается дата зачисления денежных средств на счет клиента (при операции зачисления) или дата расчетного документа на списание денежных средств (при операции списания).
6. В поле **“Уведомление, распоряжение, расчетный или иной документ”** указывается:
* при зачислении валюты на транзитный валютный счет клиента номер уведомления о поступлении (зачислении) иностранной валюты на транзитный валютный счет резидента, которое направлено уполномоченным банком резиденту (номер референса зачисления на транзитный валютный счет, указанный в выписке по транзитному валютному счету клиента);
* номер расчетного документа в иных случаях
1. В поле **“Направление (признак) платежа”** указывается:

1- при зачислении денежных средств на счет клиента

2- при списании денежных средств со счета клиента

1. В поле **“Код вида операции”** указывается код вида операции в соответствии с Приложением 1 к Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И.
2. В поле **“Код валюты”** указывается цифровой код валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют.
3. В поле **“Сумма”** указывается сумма операции.
4. В поле **“Уникальный номер контракта, присвоенный банком, или номер и дата обосновывающего документа (договора, счета)”** указывается:
* уникальный номер контракта, присвоенного уполномоченным банком, в случае если контракт, по которому осуществляется валютная операция, подлежит постановке на учет в банке в соответствии с требованиями Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И;
* номер и дата документа на основании которого осуществляется валютная операция в иных случаях.
1. В поле **“Срок возврата аванса”** указывается дата, учитывающая срок возврата в Российскую Федерацию денежных средств в случае неисполнения нерезидентом обязательств по контракту. При отсутствии в контракте срока возврата в Российскую Федерацию денежных средств в случае неисполнения нерезидентом обязательств по контракту, резидент рассчитывает указанный срок самостоятельно, исходя из условий контракта и обычаев делового оборота. Данное поле заполняется только для кодов видов валютных операций 11100, 21100, 23100, 23110.
2. В поле **“Ожидаемый срок”** указывается дата ожидаемого срока репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации согласно Приложению 3 к Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И.
3. В поле **“Признак корректировки”** указывается символ “\*” в случае если сведения о валютных операциях представляются в связи с изменением сведений, содержащихся в представленных ранее клиентом в банк информации о коде вида операции и (или) в документах, связанных с проведением операций, в результате которых необходимо изменить код вида операции, ранее отраженный уполномоченным банком в данных по операциям или при изменении информации об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации по импортному контракту.