**Информация об ожидаемых сроках репатриации**

Отметки Банка о получении (ДД.ММ.ГГГГ)

**иностранной валюты и (или) валюты РФ по договору предоставления займа нерезиденту**

*(на основании требований Инструкции Банка России от 16.08.2017 №181-И[[1]](#footnote-1))*

(!) Данная форма заполняется физическим лицом-резидентом при осуществлении платежа нерезиденту по договору предоставления займа, сумма обязательств которого равна или превышает эквивалент 3 млн. рублей[[2]](#footnote-2)

|  |
| --- |
| **Сведения об исходящем платеже** |
| Дата (ДД.ММ.ГГГГ) | Сумма (цифрами) | Валюта |
|  |  | . |  |  | . |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| №п/п | **Ожидаемые сроки[[3]](#footnote-3)** |
| **Информация о договоре займа**[[4]](#footnote-4) | **Возврат основного долга**[[5]](#footnote-5) | **Уплата процентов**[[6]](#footnote-6) |
| Номер | Дата (ДД.ММ.ГГГГ) | Валюта | Сумма в валюте договора | Дата (ДД.ММ.ГГГГ) | Сумма в валюте договора | Дата (ДД.ММ.ГГГГ) |
| 1 |  |  |  | . |  |  | . |  |  |  |  |  |  |  |  | . |  |  | . |  |  |  |  |  |  |  | . |  |  | . |  |  |  |  |
| … |  |  |  | . |  |  | . |  |  |  |  |  |  |  |  | . |  |  | . |  |  |  |  |  |  |  | . |  |  | . |  |  |  |  |

**Подтверждаю, что уведомлен о том, что:**

Во избежание нарушения статьи 19 Федерального закона от 10.12.2003 №173-ФЗ[[7]](#footnote-7) я должен представить в ПАО РОСБАНК информацию о возврате займа, уплате процентных и иных платежей в срок не позднее 30 рабочих дней после дня зачисления денежных средств на мой счет (вклад), открытый в ПАО РОСБАНК, по форме, установленной ПАО РОСБАНК («Информация о возврате займа, уплате процентных и иных платежей по договору предоставления займа нерезиденту»).

В случае если возврат займа, уплата процентных и иных платежей будут осуществлены на счет (вклад) в ином уполномоченном банке, я должен предоставить в ПАО РОСБАНК выписку по счету (вкладу), в которой отражена информация об указанных платежах (в срок не позднее 30 рабочих дней после истечения ожидаемых сроков), одновременно с заполненной формой «Информация о возврате займа, уплате процентных и иных платежей по договору предоставления займа нерезиденту».

ФИО клиента\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

 *(полностью, печатными буквами)*

Подпись клиента*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

1. Инструкция Банка России от 16.08.2017 №181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления» [↑](#footnote-ref-1)
2. Сумма определяется на дату заключения договора займа либо в случае изменения суммы обязательств по договору займа на дату заключения последних изменений (дополнений) к договору займа, предусматривающих такое изменение суммы, по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю. [↑](#footnote-ref-2)
3. При определении ожидаемых сроков возврата займа и уплаты процентных платежей к предусмотренным условиями договора сроку (срокам) исполнения нерезидентом обязательств по возврату займа и процентных платежей прибавляется срок (сроки) осуществления кредитными организациями перевода денежных средств. При этом ожидаемый срок не должен превышать дату завершения исполнения обязательств по договору займа. В случае изменения ожидаемых сроков информация повторно представляется в ПАО РОСБАНК с одновременным представлением документов, подтверждающих такие изменения, не позднее ранее указанных ожидаемых сроков. [↑](#footnote-ref-3)
4. Копия договора должна быть представлена в ПАО РОСБАНК. [↑](#footnote-ref-4)
5. Указывается сумма исходящего платежа и ожидаемый срок ее возврата. В случае возврата суммы исходящего платежа частями, указывается график платежей. [↑](#footnote-ref-5)
6. Указывается сумма процентов, рассчитанная на сумму исходящего платежа, и ожидаемый срок ее уплаты. В случае уплаты процентов частями, указывается график платежей. [↑](#footnote-ref-6)
7. Федеральный закон от 10.12.2003 №173- ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». [↑](#footnote-ref-7)