

**Банк «Сбергательно-кредитного сервиса»  
(общество с ограниченной ответственностью)**

---

**УВЕДОМЛЕНИЕ № \_\_\_\_\_**

от ДД/ММ/ГГГГ

ДД/ММ/ГГГГ на Ваш транзитный валютный счет № \_\_\_\_\_ в  
нашем  
банке зачислены средства в сумме \_\_\_\_\_ (*сумма цифрами (сумма прописью)*).

Просим Вас не позднее 15 рабочих дней (ДД/ММ/ГГГГ) предоставить в Банк:

1. **Справку о валютной операции** для идентификации по видам валютных операций денежных средств в иностранной валюте, поступивших на банковский счет. **Документы**, являющиеся основанием для проведения валютной операции (копии договоров, счетов и т.п.). Повторное предоставление обосновывающих документов, ранее полученных Банком, не требуется.
2. **Распоряжение о списании денежных средств с транзитного валютного счета.**

---

(должность сотрудника Банка)

---

(Ф.И.О.)

**Банк «Сбергательно-кредитного сервиса»  
(общество с ограниченной ответственностью)**

---

**УВЕДОМЛЕНИЕ № \_\_\_\_\_**

от ДД/ММ/ГГГГ

ДД/ММ/ГГГГ на Ваш расчетный счет № \_\_\_\_\_, в нашем Банке, зачислены денежные средства в сумме \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_).  
*сумма цифрами (сумма прописью)*

В случае поступления денежных средств **по оформленному паспорту сделки** Вам необходимо представить в уполномоченный банк справку о валютной операции и документы, связанные с проведением указанной валютной операции, в срок не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления, указанной в настоящем уведомлении.

В случае поступления денежных средств при осуществлении валютных операций, **не предусматривающих оформление паспорта сделки**, при несогласии с кодом вида валютной операции, указанным в поступившем от нерезидента расчетном документе по валютной операции, либо при отсутствии кода, Вы вправе в те же сроки представить в уполномоченный банк справку о валютной операции с указанием верного кода вида валютной операции одновременно с документами, связанными с проведением такой валютной операции.

---

**Паспорт сделки** оформляется резидентом по заключенным между резидентами и нерезидентами договорами, которые предусматривают осуществление валютных операций, связанных с расчетами:

- за товары, ввозимые в Российскую Федерацию / вывозимые из Российской Федерации;
- за выполняемые работы, оказываемые услуги, передаваемую информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них;
- за приобретение и / или оказание услуг, связанных с продажей / приобретением на территории Российской Федерации (за пределами территории Российской Федерации) горюче-смазочных материалов (бункерного топлива), продовольствия, материально-технических запасов и иных товаров, необходимых для обеспечения эксплуатации и технического обслуживания транспортных средств;
- по договорам аренды / финансовой аренды (лизинга);
- при предоставлении / получении займов.

---

(должность сотрудника Банка)

---

(Ф.И.О.)