**ПРИЛОЖЕНИЕ №5**

**к Положению о порядке документооборота и учета валютных**

 **операций клиентов и осуществления контроля за их**

 **проведением в АО «МОСКОМБАНК» (версия 2.0)**

**ЗАЯВЛЕНИЕ о снятии с учета контракта (кредитного договора)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Банк:** | АО «МОСКОМБАНК», г. МОСКВА |
| **Клиент:** |  |
| **Уникальный номер контракта (кредитного договора)** |  |  |
| **Основание для снятия с учета контракта (кредитного договора)[[1]](#footnote-1):** |  |
|  | **6.1.1** | перевод из банка УК контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой уполномоченный банк, а также при закрытии резидентом всех расчетных счетов в банке УК. |
|  | **6.1.2** | исполнение сторонами всех обязательств по контракту (кредитному договору), включая исполнение обязательств третьим лицом. |
|  | **6.1.3[[2]](#footnote-2)** | уступка резидентом требования по контракту (кредитному договору) другому лицу - резиденту либо перевод долга резидентом по контракту (кредитному договору) на другое лицо - резидента. |
|  | **6.1.4** | уступка резидентом требования по контракту (кредитному договору) нерезиденту либо перевод долга резидентом по контракту (кредитному договору) на нерезидента. |
|  | **6.1.5** | исполнение (прекращение) обязательств по контракту (кредитному договору) по иным, не указанным в подпункте 6.1.2 Инструкции № 181-И основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. |
|  | **6.1.6** | прекращение оснований постановки на учет контракта (кредитного договора) в соответствии с Инструкцией № 181-И, в том числе вследствие внесения соответствующих изменений и (или) дополнений в контракт (кредитный договор), а также в случае если контракт (кредитный договор) был ошибочно принят на учет при отсутствии в контракте (кредитном договоре) оснований его принятия на учет. |
| **Сведения о резиденте, которому уступаются требования (на которого переводится долг):** |
| *(указываются в случае снятия с учета контракта (кредитного договора) по основанию, указанному в пп****. 6.1.3*** *п.6.1 Инструкции № 181-И)*

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование |  |
| Адрес: | субъект Российской Федерации |  |
|  | район |  |
|  | город |  |
|  | населенный пункт |  |
|  | улица (проспект, переулок и т.д.) |  |
|  | номер дома (владение) |  | корпус (строение) |  | офис (квартира) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основной государственный регистрационный номер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата внесения записи в государственный реестр |  |  | **.** |  |  | **.** |  |  |  |  |
| ИНН/КПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: № и дата документа, подтверждающего уступку требования или перевод долга |  |  |  |  |  |  |  |  | **.** |  |  | **.** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Передать ведомость банковского контроля: |  | на бумажном носителе |
|  | с использованием ДБО (при наличии) |
|  |  |  |  |
| Подпись (подписи)  |  | / /  |
| М.П. |  | / / |
| Дата \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |

|  |
| --- |
| **Информация банка УК**Дата снятия с учета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата представления резидентом |  |
| Дата возврата банком УК |  | Дата принятия банком УК  |  |
| Причина возврата |  |  |  |
| Подпись Ответственного лица Банка  |  / /  |

1. Указывается основание для снятия с учета контракта (кредитного договора) со ссылкой на соответствующий подпункт пункта 6.1 Инструкции 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» (далее - Инструкция № 181-И). [↑](#footnote-ref-1)
2. Указываются сведения о резиденте, которому уступаются требования (на которого переводится долг). [↑](#footnote-ref-2)