**ПРИЛОЖЕНИЕ №5**

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

**операций клиентов и осуществления контроля за их**

**проведением в АО «МОСКОМБАНК» (версия 4.0)**

**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 резидента | |  | | | | | | | Адрес: | Субъект Российской Федерации | | |  | | | | |  | Район | | |  | | | | |  | Город | | |  | | | | |  | Населенный пункт | | |  | | | | |  | Улица (проспект, переулок и тому подобное) | | |  | | | | |  | 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)