*Приложение 10*

к Регламенту взаимодействия клиентов с НКО «Альтернатива» (ООО)

при осуществлении операций, подлежащих валютному контролю

**ЗАЯВЛЕНИЕ О СНЯТИИ С УЧЕТА КОНТРАКТА (КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА)**

№ **\_\_\_** от **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование банка УК | **НКО "Альтернатива" (ООО)** | | |
| Наименование организации |  | | |
| ИНН |  | | |
| ФИО ответственного лица |  | Телефон |  |

Просим снять с учета контракт(ы) (кредитный договор):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Уникальный номер контракта (кредитного договора)** | **Основание в соответствии с подпунктом пункта 6.1 Инструкции ЦБ РФ от 16.08.2017**  **№ 181-И** | **Основание для снятия с учета контракта** |
|  |  |  |

**Сведения о резиденте, которому уступаются требования (переводится долг) (\*)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **/** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **№ и дата документа, подтверждающего уступку требования или перевод долга по контракту** |  |

(\*) - в случае снятия с учета контракта (кредитного договора) по основанию, указанному в подпункте 6.1.3 пункта 6.1 Инструкции 181-И

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| М.П. | Руководитель: | Главный бухгалтер: |
|  | Дата подписания: | Дата подписания: |

**На основании пункта 6.5 Инструкции Банка России № 181-И в снятии с учета контракта (кредитного договора) Вам отказано.**

|  |  |
| --- | --- |
| Уникальный номер контракта (кредитного договора) | Причина отказа |
|  |  |
|  | Непредставление необходимых для снятия с учета контракта (кредитного договора) документов |
|  | Представление документов, не содержащих необходимых сведений,  подтверждающих указанное основание для снятия с учета контракта (кредитного договора) |
|  | Отсутствие в НКО достаточной для снятия с контракта (кредитного договора) информации |

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

(подпись) (расшифровка подписи)

\_\_.\_\_\_ 20\_\_\_ г.

*Приложение 10.1*

**Порядок заполнения**

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

1. В поле **«ИНН/КПП»** - указывается ИНН и для юридических лиц - КПП в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе (для филиала юридического лица указывается КПП, присвоенный филиалу юридического лица по месту его нахождения). С учетом особенностей постановки на учет в налоговом органе крупнейших налогоплательщиков, предусмотренных в приказе Минфина России от 11.07.2005 № 85н, при наличии у резидента - крупнейшего налогоплательщика нескольких КПП указывается КПП в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе.

2. В графе **«Подпункт пункта 6.1 Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И»** указывается один из следующих подпунктов пункта 6.1 Инструкции Банка России № 181-И, являющийся основанием для снятия с учета контракта (кредитного договора):

- пункт 6.1.1 - при переводе из банка УК контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой уполномоченный банк (из филиала в филиал, из головного офиса в филиал, из филиала в головной офис)/при закрытии резидентом всех расчетных счетов в банке УК;

- пункт 6.1.2 - при исполнении сторонами всех обязательств по контракту (кредитному договору), включая исполнение обязательств третьим лицом;

- пункт 6.1.3 - при уступке резидентом требования по контракту (кредитному договору) другому лицу – резиденту/при переводе долга резидентом по контракту (кредитному договору) на другое лицо – резидента (одновременно с заявлением представляются документы, подтверждающие уступку требования по контракту (кредитному договору) другому лицу - резиденту либо перевод долга по контракту (кредитному договору) на другое лицо – резидента);

- пункт 6.1.4 - при уступке резидентом требования по контракту (кредитному договору) нерезиденту/переводе долга резидентом по контракту (кредитному договору) на нерезидента (одновременно с заявлением представляются СПД и документ, подтверждающий перевод долга на нерезидента, за исключением случая, если ранее указанная выше СПД была представлена резидентом в НКО; СПД и документ, подтверждающий исполнение нерезидентом обязательств по договору полной уступки требования нерезиденту способом, отличным от расчетов, а также договор полной уступки требования нерезиденту);

- пункт 6.1.5 - при исполнении (прекращении) обязательств по контракту (кредитному договору) по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации (одновременно с заявлением представляются СПД и документы, содержащие сведения, подтверждающие исполнение (прекращение) обязательств по контракту (кредитному договору) по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, за исключением случая, если ранее указанная выше СПД была представлена резидентом в НКО);

- пункт 6.1.6 - при прекращении оснований, требующих постановки на учет контракта (кредитного договора), 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, требующих его принятия на учет (одновременно с заявлением представляются документы, свидетельствующие об отсутствии (прекращении) оснований, требующих принятия на учет контракта (кредитного договора) (за исключением случаев , когда изменяются основания, требующие принятия на учет контракта (кредитного договора).

3. В графе «Примечание» указывается дополнительная информация к основанию для снятия с учета контракта (кредитного договора) (например: № и дата договора об уступке требования/переводе долга, соглашения о расторжении договора; документа, подтверждающего исполнение (прекращение) обязательств по контракту (кредитному договору) и др.). При переводе контракта (кредитного договора) на обслуживание в другое подразделение на основании пункта 6.1.1 Инструкции Банка России № 181-И – указывается наименование филиала, в который резидент переводит контракт (кредитный договор).

4. **Раздел «Сведения о резиденте, которому уступаются требования (на которого переводится долг) по контракту (кредитному договору)»** заполняется в случае снятия с учета контракта (кредитного договора) на основании пункта 6.1.3 Инструкции Банка России № 181-И. Если в одном заявлении необходимо указать сведения о резиденте по нескольким контрактам (кредитным договорам), заполняются несколько полей «Уникальный номер контракта/кредитного договора».