

Порядок заполнения Заявления о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля

1. В заголовочной части заявления о внесении изменений в раздел I ведомости
банковского контроля (далее Заявление) отражаются **следующие сведения**:

- в поле «№ _____» - указывается порядковый номер Заявления;
- в поле "от _____" **указывается** дата заполнения Заявления в формате ДД.ММ.ГГГГ.
- в поле "Наименование банка УК" - полное или сокращенное фирменное наименование Банка:

Банк "Кузнецкий мост" АО

- в поле "Наименование организации" – **указывается** полное или сокращенное фирменное наименование юридического лица или его филиала или фамилия, имя, отчество (**последнее** - при его наличии) физического лица - индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, **которые представили** Заявление. В написании наименования резидента допускается использование общепринятых сокращений (например, ПАО, АО, ИП и так далее);
- 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;
- в поле "ФИО ответственного лица» - **указывается** ФИО сотрудника организации, имеющего соответствующие права;
- в поле "Телефон" – **указывается** контактный номер ответственного лица;
- в тексте – **указывается** уникальный номер контракта (кредитного договора) в который вносится изменение;
- **Раздел "Содержание изменений"** заполняется следующим образом:
 - указываются графы, пункты, их названия и информация о новых данных, сведения об изменении которых подтверждаются соответствующими документами;
 - в случае изменения сведений о резиденте, поставившем на учет контракт (кредитный договор), резидент должен представить в Банк заявление, не позднее тридцати рабочих дней после даты внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц, либо в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, либо в реестр нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен, либо в реестр адвокатов субъекта Российской Федерации.
 - в случае если в контракте (кредитном договоре) содержатся условия о возможности его продления без подписания дополнений и изменений к контракту (кредитному договору), а также в случаях, когда контракт (кредитный договор) действует до исполнения сторонами обязательств, для

внесения изменений в [раздел I](#) ведомости банковского контроля в связи с необходимостью указания иной даты завершения исполнения обязательств по контракту (кредитному договору) резидент должен представить в Банк Заявление не позднее пятнадцати рабочих дней после даты, указанной в [графе 6 пункта 3 раздела I](#) ведомости банковского контроля. В этом случае в Заявлении указывается новая дата завершения исполнения обязательств по контракту (кредитному договору).

- в графе "Вид документа" - **указывается** наименование документа, на основании которого вносятся изменения в раздел I ведомости банковского контроля¹;
- в графе «Номер документа» – указываются номер (при отсутствии - БН) на основании которого вносятся изменения в раздел I ведомости банковского контроля;
- в графе «Дата документа» - указывается наиболее поздняя по сроку одна из следующих дат – наиболее поздняя дата подписания изменения к контракту (кредитному договору) или дата вступления его в силу либо в случае отсутствия этих дат - дата его составления.
- В поле «Примечание» могут указываться дополнительные сведения об изменении сведений.

¹ При внесении изменений в сведения о резиденте, указанные в [разделе I](#) ведомости банковского контроля, Банк использует информацию из открытых информационных систем органов государственной власти Российской Федерации, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" либо единой системе межведомственного электронного взаимодействия.