

Порядок заполнения Заявления о снятии с учета контракта (кредитного договора)

- 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 графе «Уникальный номер контракта (кредитного договора)» указывается уникальный номер контракта (кредитного договора) который снимается с учета в Банке;
- в графе «Подпункт пункта» 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 Банк; 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 Банк);

- 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)).

- в графе «**Основание для снятия с учета контракта (кредитного договора)**» - указывается основание для снятия с учета контракта (кредитного договора) (например: договор об уступке требования/переводе долга №__ и дата __; соглашение о расторжении договора №__ и дата __; наименование документа, подтверждающего исполнение (прекращение) обязательств по контракту (кредитному договору), его №__ и дата __ и др.). При переводе контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой уполномоченный банк на основании пункта 6.1.1 Инструкции Банка России № 181-И – указывается «Перевод контракта (кредитного договора) на обслуживание в _____ (наименование другого уполномоченного банка, в который резидент переводит контракт (кредитный договор))».
- в 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».