***Приложение 10***

к Инструкции "О порядке представления резидентами и нерезидентами

в ООО КБ «Столичный Кредит» подтверждающих документов и информации

при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности

по валютным операциям, порядке и сроках их представления



**ЗАЯВЛЕНИЕ**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование Клиента** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  | / |  |

**Уникальный номер контракта**

**(кредитного договора)**

**Основания для снятия с учета контракта (кредитного договора) (нужное отметить):**

 п. 6.1.1. Перевод из Банка контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой уполномоченный банк (включая перевод из одного филиала в другой филиал Банка, из головного офиса Банка в филиал Банка, из филиала Банка в головной офис Банка), а также при закрытии резидентом всех расчетных счетов в Банке.

п.6.1.2. Исполнение сторонами всех обязательств по контракту (кредитному договору), включая исполнение обязательств третьим лицом.

 п.6.1.3.\* При уступке резидентом требования по контракту (кредитному договору) другому лицу –

 резиденту и получении встречного предоставления по договору уступки требования либо при переводе

 долга резидентом по контракту (кредитному договору) на другое лицо - резидента.

 п.6.1.4.\* При уступке резидентом требования по контракту (кредитному договору) нерезиденту и

 получении встречного предоставления по договору уступки требования либо при переводе долга

 резидентом по контракту (кредитному договору) на нерезидента.

\* В случаях, указанных в п.п. 6.1.3 и 6.1.4 предоставляем сведения о резиденте (нерезиденте), которому переходят права (требования) (на которого переводится долг) по контракту, о новом кредиторе - физическом лице:

|  |  |
| --- | --- |
|  Признак лица, которому переходят права (требования) (на которое переводится  долг) по контракту |  |
|  | Наименование резидента (нерезидента),Ф.И.О. нового кредитора - физического лица |  |
|  | 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: N и дата документа, подтверждающего переход прав (требований) или перевод долга по контракту |  |  |  |  | . |  |  | . |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Код страны государственной регистрации (места нахождения) нерезидента |  |  |

п.6.1.5. Исполнение (прекращение) обязательств по контракту (кредитному договору) по иным, не указанным в [п. 6.1.2](#Par1) основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

п.6.1.6. Прекращение оснований постановки на учет контракта (кредитного договора) в соответствии с Инструкцией ЦБ РФ № 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.

Подпись (подписи) Клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.

М.П.

**Информация Банка**

Дата представления Клиентом: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата принятия Банком: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата возврата Банком: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Причина возврата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Ответственный сотрудник Банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / /

 /подпись/

М.П. (для целей валютного контроля)