

## **Порядок заполнения Заявления о постановке на учет контракта (кредитного договора) при переводе из другого банка**

В поле «N от» указывается номер Заявления и дата заполнения в формате ДД.ММ.ГГГГ.

В поле «Банк» - полное или сокращенное наименование уполномоченного банка.

В поле «Клиент» - наименование, фирменное наименование (полное или сокращенное) юридического лица с указанием организационно-правовой формы юридического лица или фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица - индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

В случае, если операции, связанные с расчетами по контракту, осуществляются филиалом юридического лица, после наименования юридического лица указывается через запятую наименование этого филиала.

В поле «ИНН» - ИНН клиента.

В поле «Ранее присвоенный уникальный номер» – уникальный номер контракта, присвоенный в предыдущем банке Учета Контракта (далее банк УК), из которого осуществляется перевод.

В поле «Регистрационный номер банка/филиала» – регистрационный номер банка/филиала предыдущего банка УК.

В поле «Дата снятия с учета» - дата снятия с учета в предыдущем банке УК.

В поле «Примечание» - указывается текст следующего содержания:

- пункт основания снятия с учета в соответствии с пунктом 6 Инструкции ЦБ РФ № 181-И от 16.08.2017 в предыдущем Банке УК;
- дата отзыва лицензии, если у предыдущего банка УК была отозвана лицензия;
- иная информация по усмотрению клиента.

Вышеперечисленная информация представляется из данных ведомости банковского контроля на дату снятия с учета в предыдущем банке УК.

К заявлению Клиент прикрепляет контракт (кредитный договор).

Клиент имеет право прикрепить к заявлению файл с ведомостью банковского контроля (далее ВБК) (раздел I или все разделы), полученные в предыдущем банке УК (с отметкой о снятии с учета) при отправке в электронном виде либо предоставить ВБК на бумажном носителе одновременно с Заявлением.

В этом случае Поле «Примечание» не заполняется.