Приложение № 5

**КИВИ Банк (АО)**

# З А Я В Л Е Н И Е

# о снятии с учета контракта (кредитного договора)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от |  |  | **.** |  |  | **.** |  |  |  |  |
|  | Д | Д |  | М | М |  | Г | Г | Г | Г |

|  |  |
| --- | --- |
| **РЕЗИДЕНТ** |  |

(указывается полное или сокращенное фирменное наименование – для коммерческих организаций (их филиалов); наименование – для некоммерческих организации (их филиалов); фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя и физического лица, занимающегося частной практикой)

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **РЕКВИЗИТЫ КОНТРАКТА (КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА)** | | | **ОСНОВАНИЕ ДЛЯ СНЯТИЯ С УЧЕТА КОНТРАКТА (КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА\*** |
| **Номер** | | **Дата** |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| *\*указать номер соответствующего подпункта пункта 6.1 Инструкции № 181-И.*  *Для справки****:*** | | | |
| **Номер подпункта** | **Содержание подпункта Главы 6 Инструкции № 181-И** | | |
| п. 6.1.1. | При переводе из Банка УК контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой уполномоченный банк (включая перевод из одного филиала в другой филиал Банка УК, из головного офиса Банка УК в филиал Банка УК, из филиала Банка УК в головной офис Банка УК), а также при закрытии резидентом всех расчетных счетов в Банке УК. | | |
| п. 6.1.2. | При исполнении 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 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 либо при переводе долга резидентом по контракту (кредитному договору) на нерезидента. | | |
| п. 6.1.5.\*\* | При исполнении (прекращении) обязательств по контракту (кредитному договору) по иным, не указанным в [подпункте 6.1.2](consultantplus://offline/ref=AF5B4DE54E06B15B7F767024A0B5F71626EC453FEE538EFB9238217CAD6FE907F55E802DC24C993DN3Z6I) настоящего пункта основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. | | |
| п. 6.1.6.\*\* | При прекращении оснований постановки на учет контракта (кредитного договора) в соответствии с настоящей Инструкцией, 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. | | |

\*\*одновременно с заявлением о снятии контракта (кредитного договора) с учета требуется представление документов, являющихся основанием для снятия контракта (кредитного договора) с учета.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование документа: | Номер | Дата |
|  |  |  |

**Сведения о резиденте, которому уступаются требования (на которого переводится долг) по контракту:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование резидента |  | | | | | |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **/** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: № и дата документа,  подтверждающего уступку требования или  перевод долга по контракту |  |  |  |  |  | | | | | | |  |  |  | **.** |  |  | **.** |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**По снятому с учета контракту (кредитному договору) ведомость банковского контроля (ВБК) просим/прошу передать:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| На бумажном носителе нарочно в Банке | |  |
| В электронном виде на съемном носителе нарочно в Банке (флеш карту представляю) | |  |
| Заказным почтовым отправлением с Уведомлением о вручении по адресу: (указать адрес доставки, с указанием индекса) |  |  |
| Передача под расписку лицу, действующему по доверенности | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Подпись от имени Клиента | Отметки Банка УК |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ФИО)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ФИО) | **ПРИНЯТО** |
| М.П. | «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_ г. |
| «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_ г.  В случае, если заявление подписано лицом, действующим на основании доверенности/распорядительного акта, указать номер и дату документа. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (ФИО, подпись ответственного лица Банка, принявшего документы)  **Контракт (кредитный договор) снят с учета/**  **В снятии контракта (кредитного договора) с учета отказано** (нужное подчеркнуть)  Причина отказа**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_ г.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (ФИО, подпись ответственного лица Банка) |