

Примечания к Заявлению о снятии с учета контракта (кредитного договора)

*Расшифровка основания для снятия с учета контракта (кредитного договора):

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.

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

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.

Одновременно с заявлением о снятии с учета контракта (кредитного договора) по основанию, указанному в подпункте 6.1.3 резидент представляет в банк УК документы, подтверждающие уступку требования по контракту (кредитному договору) другому лицу – резиденту либо перевод долга по контракту (кредитному договору) на другое лицо – резидента.

6.1.4. При уступке резидентом требования по контракту (кредитному договору) нерезиденту либо при переводе долга резидентом по контракту (кредитному договору) на нерезидента.

Одновременно с заявлением о снятии с учета контракта (кредитного договора) по основанию, указанному в подпункте 6.1.4, в случае перевода долга резидентом по контракту (кредитному договору) на нерезидента резидент представляет в банк УК справку о подтверждающих документах (далее- СПД) и документы, подтверждающие перевод долга по контракту (кредитному договору) на нерезидента, за исключением случая, если ранее указанная СПД была представлена резидентом и принята банком УК в соответствии с главой 8 Инструкции № 181-И.

6.1.5. При исполнении (прекращении) обязательств по контракту (кредитному договору) по иным, не указанным в подпункте 6.1.2 настоящего пункта основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

Одновременно с заявлением о снятии с учета контракта (кредитного договора) по основанию, указанному в подпункте 6.1.5 резидент представляет в банк УК СПД и документы, содержащие сведения, подтверждающие исполнение (прекращение) обязательств по контракту (кредитному договору) по иным, не указанным в подпункте 6.1.2 пункта 6.1 Инструкции №181-И основаниям, СПД была представлена резидентом и принята банком УК в соответствии с главой 8 Инструкции №181-И.

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 с учета контракта (кредитного договора) по основанию, указанному в подпункте 6.1.6, резидент представляет в банк УК документы, свидетельствующие об отсутствии (прекращении) оснований, требующих принятия на учет контракта (кредитного договора), за исключением случаев, когда в соответствии с изменениями, внесенными в Инструкцию №181-И, изменяются основания, требующие принятия на учет контракта (кредитного договора).