Приложение №9 – Заявление о снятии с учета контракта/кредитного договора
к Положению об осуществлении контроля валютных операций, совершаемых клиентами АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО №308-ПЛ

ЗАЯВЛЕНИЕ
О СНЯТИИ С УЧЕТА КОНТРАКТА(ов)/КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА(ов)

АКБ "АЛМАЗЭРГИЭНБАНК" АО

от дд.мм.гггг № | | | | | | | | | / | | | | | / | | | | | / | | / | |

1. Наименование резидента, ИНН

2.ФИО ответственного лица, телефон

3. Основание для снятия с учета контракта(ов)/кредитного договора(ов) (выбирается один из подпунктов Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И)

6.1.1	Перевод 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	Исполнение сторонами всех обязательств по контракту (кредитному договору), включая исполнение обязательств третьим лицом.	
6.1.3	Уступка 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.	
6.1.4	Уступка 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.	
6.1.5	Исполнение (прекращение) обязательств по контракту (кредитному договору) по иным, не указанным в подпункте 6.1.2 настоящего пункта основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.	
6.1.6	Прекращение оснований постановки на учет контракта (кредитного договора) в соответствии с Инструкцией Банка России 181-И от 16.08.2017, 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.	

Примечание:
Директор _____Подпись:

М.П.

Отметки Банка:
Дата принятия
Причина отказа