Приложение 5.1

к Регламенту взаимодействия клиентов с АО «Россельхозбанк» при осуществлении операций, подлежащих валютному контролю

**Порядок заполнения**

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

1. В поле **«ИНН/КПП»** - указывается ИНН и для юридических лиц - КПП   
в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе (с уведомлением   
о постановке на учет).

Для филиала юридического лица указывается КПП, присвоенный филиалу юридического лица по месту его нахождения).

Для резидента - крупнейшего налогоплательщика указывается КПП, присвоенный ему с учетом особенностей постановки на учет в налоговом органе крупнейших налогоплательщиков, предусмотренных в приказе Минфина России от 25.0.2021 № 26н, «Об утверждении Особенностей учета в налоговых органах крупнейших налогоплательщиков», зарегистрированным Минюстом России 04 июня 2021 года, регистрационный № 63797.

2. В графе **«Подпункт пункта 6.1 Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И»** указывается один из следующих подпунктов пункта 6.1 Инструкции Банка России № 181-И, являющийся основанием для снятия с учета контракта (кредитного договора):

- подпункт 6.1.1 - при переводе из банка УК контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой уполномоченный банк (из филиала в филиал, из головного офиса в филиал, из филиала в головной офис)/при закрытии резидентом всех расчетных счетов в банке УК;

- подпункт 6.1.2 - при исполнении сторонами всех обязательств по контракту (кредитному договору), включая исполнение обязательств третьим лицом;

- подпункт 6.1.3 - при уступке резидентом требования по контракту (кредитному договору) другому лицу – резиденту/при переводе долга резидентом по контракту (кредитному договору) на другое лицо – резидента (одновременно с заявлением представляются документы, подтверждающие уступку требования по контракту (кредитному договору) другому лицу - резиденту либо перевод долга по контракту (кредитному договору) на другое лицо – резидента);

- подпункт 6.1.4 - при уступке резидентом требования по контракту (кредитному договору) нерезиденту/переводе долга резидентом по контракту (кредитному договору) на нерезидента (одновременно с заявлением представляются СПД и документ, подтверждающий перевод долга на нерезидента, за исключением случая, если ранее указанная выше СПД была представлена резидентом в Банк; СПД и документ, подтверждающий исполнение нерезидентом обязательств по договору полной уступки требования нерезиденту способом, отличным от расчетов, а также договор полной уступки требования нерезиденту);

- подпункт 6.1.5 - при исполнении (прекращении) обязательств по контракту (кредитному договору) по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации (одновременно с заявлением представляются СПД и документы, содержащие сведения, подтверждающие исполнение (прекращение) обязательств по контракту (кредитному договору) по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, за исключением случая, если ранее указанная выше СПД была представлена резидентом в Банк);

- подпункт 6.1.6 - при прекращении оснований, требующих постановки на учет контракта (кредитного договора), 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, требующих его принятия на учет (одновременно с заявлением представляются документы, свидетельствующие об отсутствии (прекращении) оснований, требующих принятия на учет контракта (кредитного договора) (за исключением случаев , когда изменяются основания, требующие принятия на учет контракта (кредитного договора).

3. В графе **«Примечание»** указывается дополнительная информация к основанию для снятия с учета контракта (кредитного договора) (например: № и дата договора об уступке требования/переводе долга, соглашения о расторжении договора; документа, подтверждающего исполнение (прекращение) обязательств по контракту (кредитному договору) и др.). При переводе контракта (кредитного договора) на обслуживание в другое подразделение Банка на основании подпункта 6.1.1 пункта 6.1 Инструкции Банка России № 181-И – указывается наименование филиала Банка, в который резидент переводит контракт (кредитный договор).

4. Раздел **«Сведения о резиденте (нерезиденте), которому уступаются требования (на которого переводится долг) по контракту (кредитному договору)[[1]](#footnote-1)»** заполняется в случае снятия с учета контракта (кредитного договора) на основании пункта 6.1.3 (пункта 6.1.4) Инструкции Банка России № 181-И. Порядок заполнения данного раздела для контракта предусмотрен пунктом 2.8 Приложения 4 к Инструкции № 181-И, для кредитного договора пунктом 2.9 Приложения 5 к Инструкции № 181-И.

Если в одном заявлении необходимо указать сведения о резиденте по нескольким контрактам (кредитным договорам), заполняются несколько полей «Уникальный номер контракта/кредитного договора».

1. В случае если данный раздел не заполняется, то при формировании печатной формы в ИС Свой Бизнес Заявления о снятии с учета контракта (кредитного договора) графы раздела «Сведения о резиденте, которому уступаются требования (на которого переводится долг) по контракту (кредитному договору)» в печатной форме не отражаются. [↑](#footnote-ref-1)