Приложение 1

к приказу № 20220401/1-П

от 01.04.2024г.

лист 1

**ЗАЯВЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ КОНТРАКТА**

**от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20 \_г.**

**в ООО «КЭБ ЭйчЭнБи Банк»**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(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)

**Просит принять на учет контракт**

Информация, необходимая для заполнения I раздела ведомости банковского контроля

**1. Сведения о резиденте**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Наименование | |  | | | | | |
| 1.2. Адрес: | Субъект Российской Федерации | | |  | | | |
|  | Район | | |  | | | |
|  | Город | | |  | | | |
|  | Населенный пункт | | |  | | | |
|  | Улица (проспект, переулок и т.д.) | | |  | | | |
|  | Номер дома (владение) | |  | Корпус (строение) |  | Офис (квартира) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. Основной государственный регистрационный номер | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Дата внесения записи в государственный реестр | | | | | | | | | | | | |  |  | **.** |  |  | **.** |  |  |  |  |
| 1.5. ИНН/КПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2. Реквизиты нерезидента (нерезидентов)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Страна | | Признак аффилированного лица[[1]](#footnote-1) |
| наименование | код |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |
| … |  |  |  |

**3. Общие сведения о контракте**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Дата | Валюта контракта | | Сумма контракта | Дата завершения исполнения обязательств по контракту |
| наименование | код |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |

**4. Сведения о постановке на учет, переводе и снятии с учета контракта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Регистрационный номер банка УК | Дата принятия на обслуживание контракта при его переводе | Дата снятия с учета контракта | Основание снятия с  учета контракта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Х |  |  |
| … |  |  |  |  |

**5. Сведения о внесении изменений в раздел I "Учетная информация"**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Дата внесения изменений в раздел I "Учетная информация" | Документ, на основании которого внесены изменения в раздел I "Учетная информация" | |
| № | дата |
|  |  |  |  |
| … |  |  |  |

**6. Сведения о ранее присвоенном**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **контракту уникальном номере** |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  | / |  |

**9. Сведения о третьем лице, которым осуществлен (в пользу которого осуществлен) платеж или иное исполнение обязательств по контракту**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | ИНН | Код страны государственной регистрации (места нахождения) |
|  |  |  |  |
| … |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель |  |  |  |  | «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. |
| подпись |  | ФИО |  | дата |
| Главный бухгалтер |  |  |  |  | «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. |
| подпись |  | ФИО |  | дата |

МП

лист 2

**Получено**:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. |
| должность | подпись |  | ФИО |  | дата |

**Исполнено**:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. |
| должность | подпись |  | ФИО |  | дата |

**Отказано:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. |
| должность | подпись |  | ФИО |  | дата |

**Причина отказа:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. В [графе 4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=473172&dst=653) проставляется символ "\*" в случае, если стороной по контракту выступает нерезидент, являющийся аффилированным лицом с резидентом в соответствии со [статьей 4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=61977&dst=100027) Закона РСФСР от 22 марта 1991 года N 948-I "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках". В иных случаях [графа 4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=473172&dst=653) не заполняется [↑](#footnote-ref-1)