

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Правления
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Протокол № 21
от «23» марта 2018 г.
Подписано электронно
Д.А. Ноздрачев

Изменения № 8, вносимые в Правила банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на публичных условиях,
утвержденные решением Правления ОАО АКБ «Связь-Банк»
(Протокол № 81 от 08.10.2013)

город Москва
2018

1. Внести в Правила банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на публичных условиях, утвержденные решением Правления ОАО АКБ «Связь-Банк» от 08.10.2013 (протокол № 81) (далее – Правила), следующие изменения (далее – Изменения):

1.1. Шестой абзац пункта 4.2.1 изложить в следующей редакции:

«- непредставления документов и/или информации, требуемых на основании статьи 19 и статьи 23 Федерального закона от 23.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», либо предоставления недостоверных документов, обосновывающих осуществление валютной операции по расчетному документу (распоряжению на списание денежных средств) Клиента;».

1.2. Седьмой абзац пункта 4.2.1 после слов «поступившего от Клиента» дополнить знаком «,».

1.3. Пункт 4.2.5 после слов «в соответствии со» дополнить словами «статьей 19 и».

1.4. Пункт 4.3.16 изложить в следующей редакции:

«4.3.16. Представлять Банку, как агенту валютного контроля, все необходимые документы и информацию в связи с осуществлением валютных операций по Счету в соответствии с требованиями валютного законодательства Российской Федерации и Приложения № 14 к настоящим Правилам банковского обслуживания.».

1.5. Пункт 7.6 исключить.

1.6. В пункте 9.2 цифру 14 заменить цифрой 10.

1.7. Одиннадцатый абзац пункта 9.5 изложить в следующей редакции:

«- Приложение № 10 – Типовая форма Заявления о начислении процентов на фактический ежедневный остаток денежных средств на банковском счете.».

1.8. Пятнадцатый абзац пункта 9.5 исключить.

1.9. Дополнить пункт 9.5 абзацами следующего содержания:

«- Приложение № 14 – Порядок обмена документами и информацией для целей валютного контроля между Банком и Клиентами – резидентами Российской Федерации.

- Приложение № 15 – Сведения о валютной операции.

- Приложение № 16 – Сведения о контракте.

- Приложение № 17 – Сведения о кредитном договоре.

- Приложение № 18 – Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора).

- Приложение № 19 – Заявление о внесении изменений в учетную информацию по контракту (кредитному договору).».

1.10. В Приложении № 1 к Правилам слова «(паспорта сделок, ведомости банковского контроля, справки о валютных операциях, справки о поступлении валюты Российской Федерации, справки о расчетах через счета за рубежом, справки о подтверждающих документах, иные документы по валютному контролю),» заменить словами «предусмотренные Инструкцией Центрального банка Российской Федерации от 16.08.2017 № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления,», слово «предоставлять» заменить словом «представлять».

1.11. Приложение № 9 к Правилам изложить в редакции Приложения № 1 к настоящим

Изменениям.

1.12. Приложение № 14 к Правилам считать Приложением № 10.

1.13. Дополнить Правила Приложениями №№ 14 – 19 в редакции Приложений №№ 2 – 7 к настоящим Изменениям.

2. Настоящие Изменения вступают в силу со дня со дня, определяемого решением Правления ПАО АКБ «Связь-Банк», и действуют до их отмены и/или отмены самих Правил либо утверждения решением Правления ПАО АКБ «Связь-Банк» нового документа.

Приложение № 14
к Правилам банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на публичных условиях, утвержденным решением Правления ОАО АКБ «Связь-Банк» (Протокол № 81 от 08.10.2013)

Порядок обмена документами и информацией для целей валютного контроля между Банком и Клиентами – резидентами Российской Федерации

1. При осуществлении валютной операции, связанной со списанием со Счета Клиента в Банке денежных средств в иностранной валюте, Клиент одновременно с представлением в Банк распоряжения на списание должен представить документы, являющиеся основанием для проведения такой операции, предусмотренные частью 4 статьи 23 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – Закон № 173-ФЗ). Клиент вправе не представлять документы, являющиеся основанием для проведения операции, при осуществлении платежа по договору, заключенному с нерезидентом, сумма обязательств по которому равна или не превышает в эквиваленте 200 тыс. рублей². Кроме документов, являющихся основанием для проведения операции, Клиент представляет в Банк следующую информацию:

- 1.1. Информацию о коде вида валютной операции в соответствии с Приложением № 1 к Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления» (далее – Инструкция № 181-И) – в случае, если представленные документы не содержат достаточной информации для определения этого кода, или Клиент воспользовался правом не представлять документы, являющиеся основанием для проведения валютной операции, при осуществлении платежа по договору, заключенному с нерезидентом, сумма обязательств по которому равна или не превышает в эквиваленте 200 тыс. рублей.
- 1.2. Информацию об уникальном номере договора, присвоенном при постановке на учет в уполномоченном банке – в случае, если валютная операция совершается в рамках договора, поставленного на учет в уполномоченном банке в соответствии с требованиями Инструкции № 181-И.
- 1.3. Информацию об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и/или валюты Российской Федерации в соответствии с Приложением № 3 к Инструкции № 181-И - в случае осуществления авансового платежа в рамках договора, поставленного на учет в уполномоченном банке в соответствии с требованиями Инструкции № 181-И.

Указанная в п. 1.1-1.3 информация представляется Клиентом в Банк путем заполнения и направления Сведений о валютной операции по форме Приложения № 15 к настоящим Правилам банковского обслуживания. Банк вправе отказать Клиенту в исполнении распоряжения на списание денежных средств в случае непредставления документов и информации, предусмотренных настоящим пунктом.

2. При осуществлении валютной операции, связанной со списанием со Счета Клиента в Банке денежных средств в валюте Российской Федерации, Клиент одновременно с представлением в Банк распоряжения на списание должен представить документы, являющиеся основанием для проведения такой операции, предусмотренные частью 4 статьи 23 Закона № 173-ФЗ. Клиент вправе не представлять документы, являющиеся основанием для проведения операции, при осуществлении платежа по договору, заключенному с нерезидентом, сумма обязательств по которому равна или не превышает в эквиваленте 200 тыс. рублей. Кроме документов, являющихся основанием для проведения операции, Клиент представляет в Банк следующую информацию:

- 2.1. Информацию об уникальном номере договора, присвоенном при постановке на учет в уполномоченном банке – в случае, если валютная операция совершается в рамках договора, поставленного на учет в уполномоченном банке в соответствии с требованиями Инструкции № 181-И.
- 2.2. Информацию об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и/или валюты Российской Федерации в соответствии с Приложением № 3 к Инструкции № 181-И - в случае осуществления авансового платежа в рамках договора, поставленного на учет в уполномоченном банке в соответствии с требованиями Инструкции № 181-И.

Указанная в п. 2.1 и 2.2 информация представляется Клиентом в Банк путем заполнения и направления Сведений о валютной операции по форме Приложения № 15 к настоящим Правилам банковского обслуживания. Банк вправе отказать Клиенту в исполнении распоряжения на списание денежных средств в случае непредставления документов и информации, предусмотренных настоящим пунктом.

3. При осуществлении валютной операции, связанной с зачислением на Счет Клиента в Банке денежных средств в иностранной валюте, Клиент не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления должен представить документы,

² Сумма обязательств по договору определяется на дату его заключения либо, в случае изменения суммы обязательств по договору, на дату заключения последних изменений (дополнений), предусматривающих изменение суммы договора, по официальному курсу, установленному Банком России. Если официальный курс иностранной валюты, в которой определена сумма обязательств по договору, не устанавливается Банком России, эквивалент следует определить по курсу, установленному иным способом, рекомендованным Банком России.

являющиеся основанием для проведения такой операции, предусмотренные частью 4 статьи 23 Закона № 173-ФЗ. Клиент вправе не представлять документы, являющиеся основанием для проведения операции, при зачислении платежа по договору, заключенному с нерезидентом, сумма обязательств по которому равна или не превышает в эквиваленте 200 тыс. рублей³. Кроме документов, являющихся основанием для проведения операции, Клиент представляет в Банк следующую информацию:

- 3.1. Информацию о коде вида валютной операции в соответствии с Приложением № 1 к Инструкции № 181-И – в случае, если представленные документы не содержат достаточной информации для определения этого кода, или Клиент воспользовался правом не представлять документы, являющиеся основанием для проведения валютной операции, при осуществлении платежа по договору, заключенному с нерезидентом, сумма обязательств по которому равна или не превышает в эквиваленте 200 тыс. рублей, или Клиент воспользовался правом списать поступившие денежные средства с транзитного счета до представления документов, являющихся основанием для проведения операции
- 3.2. Информацию об уникальном номере договора, присвоенном при постановке на учет в уполномоченном банке – в случае, если валютная операция совершается в рамках договора, поставленного на учет в уполномоченном банке в соответствии с требованиями Инструкции № 181-И.

Указанная в п. 3.1 и 3.2 информация представляется Клиентом в Банк путем заполнения и направления Сведений о валютной операции по форме Приложения № 15 к настоящим Правилам банковского обслуживания.

4. При осуществлении валютной операции, связанной с зачислением на Счет Клиента в Банке денежных средств в валюте Российской Федерации, в рамках договора, поставленного на учет в уполномоченном банке в соответствии с требованиями Инструкции № 181-И, Клиент не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления должен представить документы, являющиеся основанием для проведения такой операции, предусмотренные частью 4 статьи 23 Закона № 173-ФЗ, а также:

- 4.1. Информацию об уникальном номере договора, присвоенном при постановке на учет в уполномоченном банке.
- 4.2. Информацию о коде вида валютной операции в соответствии с Приложением № 1 к Инструкции № 181-И – в случае, если представленные документы не содержат достаточной информации для определения этого кода, а в поступившем расчетном документе, на основании которого были зачислены денежные средства, отсутствует код вида валютной операции, или указан несуществующий код вида валютной операции, или указан код вида валютной операции, не соответствующий действительности.

Указанная в п. 4.1 и 4.2 информация представляется Клиентом в Банк путем заполнения и направления Сведений о валютной операции по форме Приложения № 15 к настоящим Правилам банковского обслуживания.

Банк вправе направить Клиенту запрос о представлении документов, являющихся основанием для проведения валютной операции, связанной с зачислением на Счет Клиента в Банке денежных средств в валюте Российской Федерации и не подпадающей под требование Инструкции № 181-И о постановке договора на учет в уполномоченном банке. В случае представления Клиентом в ответ на такой запрос документов, не содержащих достаточной информации для определения кода вида валютной операции в соответствии с Приложением № 1 к Инструкции № 181-И, Банк вправе дополнительно запросить в отношении соответствующей операции Сведения о валютной операции по форме Приложения № 15 к настоящим Правилам банковского обслуживания.

5. В случае изменения ранее представленной в Банк информации об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и/или валюты Российской Федерации или информации о коде вида валютной операции Клиент должен представить в Банк документы, подтверждающие соответствующие изменения, не позднее 15 рабочих дней после даты их оформления. В случае, если ранее соответствующая информация была представлена в виде Сведений о валютной операции, Клиент должен представить корректирующие Сведения о валютной операции.
6. В случае обращения Клиента в Банк с целью постановки договора на учет в соответствии с требованиями Инструкции № 181-И (принятия на обслуживание договора, ранее поставленного на учет в другом уполномоченном банке в соответствии с требованиями Инструкции № 181-И) Клиент представляет соответствующий договор либо выписку из него, содержащую информацию, необходимую Банку для постановки на учет и осуществления валютного контроля (в том числе за выполнением Клиентом требований статьи 19 Закона № 173-ФЗ). Договор, являющийся экспортным контрактом, может быть принят на учет Банком без представления договора при условии представления Клиентом информации о договоре, необходимой Банку для постановки на учет в соответствии с требованиями Инструкции № 181-И. При этом у Клиента возникает обязанность представить в Банк соответствующий экспортный контракт в течение 15 рабочих дней с момента его принятия на учет Банком.

В случае, если представленный Клиентом договор не содержит достаточной информации для постановки на учет в соответствии с требованиями Инструкции № 181-И, Клиент заполняет и представляет в Банк Сведения о Контракте по форме Приложения № 16 или Сведения о Кредитном договоре по форме Приложения № 17 (в зависимости от типа договора). Если Клиент воспользовался правом не представлять экспортный контракт при

³ Сумма обязательств по договору определяется на дату его заключения либо, в случае изменения суммы обязательств по договору, на дату заключения последних изменений (дополнений), предусматривающих изменение суммы договора, по официальному курсу, установленному Банком России. Если официальный курс иностранной валюты, в которой определена сумма обязательств по договору, не устанавливается Банком России, эквивалент следует определить по курсу, установленному иным способом, рекомендованным Банком России.

его постановке на учет, информация о таком контакте должна быть представлена в Банк путем заполнения и представления Сведений о Контракте по форме Приложения № 16 к настоящим Правилам банковского обслуживания.

7. В случае обращения Клиента в Банк с целью внесения изменений в учетную информацию о договоре, поставленном на учет соответствии с требованиями Инструкции № 181-И, Клиент представляет заявление по форме Приложения № 19 к настоящим Правилам банковского обслуживания, а также документы, подтверждающие наличие оснований для внесения изменений. Банк вправе отказать Клиенту во внесении изменений в учетную информацию в случае непредставления указанных в настоящем пункте документов (в том числе представления неполного комплекта документов, недостоверных документов), несоответствия сведений и информации, которые содержатся в представленных документах, заявлению, в том числе отсутствия в них оснований для внесения изменений в учетную информацию о договоре.

После внесения изменений в учетную информацию о договоре Банк по требованию Клиента может выдать ему раздел I ведомости банковского контроля по соответствующему договору на бумажном носителе или в электронном виде (по выбору Клиента) в согласованные с Клиентом сроки.

8. В случае обращения Клиента в Банк с целью снятия с учета договора, поставленного на учет в соответствии с требованиями Инструкции № 181-И, Клиент представляет заявление по форме Приложения № 18 к настоящим Правилам банковского обслуживания⁴, а также документы, подтверждающие наличие оснований для снятия договора с учета. Банк вправе отказать Клиенту в снятии договора с учета в случае непредставления указанных в настоящем пункте документов либо представления документов, не содержащих достаточной информации для подтверждения наличия оснований для снятия договора с учета.

При снятии договора с учета по основанию, предусмотренному п. 6.1.3 Инструкции № 181-И, Банк не позднее следующего рабочего дня направляет Клиенту информацию, содержащуюся в разделе I ведомости банковского контроля по соответствующему договору в электронном виде по СЭД или, при отсутствии такой возможности, на бумажном носителе.

При снятии договора с учета по иным основаниям (по инициативе Клиента) Банк по требованию Клиента может выдать ему ведомость банковского контроля по соответствующему договору на бумажном носителе или в электронном виде (по выбору Клиента) в согласованные с Клиентом сроки.

В случае снятия договора с учета Банком в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных действующим законодательством, Банк не позднее следующего рабочего дня информирует об этом Клиента по СЭД или, при отсутствии такой возможности, любым иным доступным способом.

9. В случае представления Клиентом в Банк справки о подтверждающих документах Банк возвращает Клиенту принятую справку о подтверждающих документах в следующие сроки:

9.1. В случае представления по СЭД – не позднее следующего рабочего дня после даты принятия Банком.

9.2. В случае представления на бумажном носителе – при первом обращении уполномоченного представителя Клиента в Банк, но не ранее 3 рабочих дней с даты представления (10 рабочих дней с даты представления в случае, предусмотренном п. 8.8 Инструкции № 181-И)⁵.

10. Клиент имеет возможность предоставить Банку право заполнить справку о подтверждающих документах на основании заявления, составленного по форме Приложения № 9 к настоящим Правилам банковского обслуживания. Подтверждающие документы и иная информация, необходимая Банку для заполнения справки о подтверждающих документах, должны быть представлены Клиентом в Банк с соблюдением сроков, установленных Инструкцией № 181-И, включая сроки, необходимые Банку для их проверки. Банк вправе отказать Клиенту в заполнении справки о подтверждающих документах в случаях непредставления документов либо представления Клиентом неполного комплекта документов, необходимых для ее заполнения. В случае отказа Банк возвращает Клиенту представленные документы в срок не позднее 3 рабочих дней с даты представления (10 рабочих дней с даты представления в случае, предусмотренном п. 8.8 Инструкции № 181-И). При отсутствии оснований для отказа Банк заполняет справку о подтверждающих документах и передает ее уполномоченному представителю Клиента при первом обращении в Банк, но не ранее 3 рабочих дней с даты представления (10 рабочих дней с даты представления в случае, предусмотренном п. 8.8 Инструкции № 181-И)⁶.

11. Документы, предусмотренные частью 4 статьи 23 Закона № 173-ФЗ, представляются Клиентом в Банк в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии и должны удовлетворять требованиям, установленным частью 5 статьи 23 Закона № 173-ФЗ. Надлежащим образом заверенной копией применительно к настоящему Приложению признается копия документа, заверенная в следующем порядке:

11.1. Для физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, – заверенная нотариально или подписью соответствующего физического лица либо лица, уполномоченного им на основании доверенности.

⁴ Допускается представление заявления в произвольной форме при условии наличия в нем всех обязательных реквизитов в соответствии с требованиями Инструкции № 181-И

⁵ На усмотрение Банка справка о подтверждающих документах может быть выдана Банком Клиенту и до истечения указанных сроков, однако право требовать выдачи справки возникает у Клиента только по истечении указанных сроков

⁶ На усмотрение Банка справка о подтверждающих документах может быть выдана Банком Клиенту и до истечения указанных сроков, однако право требовать выдачи справки возникает у Клиента только по истечении указанных сроков

- 11.2. Для индивидуальных предпринимателей – заверенная нотариально или подписью индивидуального предпринимателя или лица, уполномоченного им на основании доверенности, и оттиском печати индивидуального предпринимателя (при наличии).
 - 11.3. Для юридических лиц – заверенная нотариально или подписью лица, наделенного правом подписи, заявленного в карточке с образцами подписей, или иного работника данного юридического лица, наделенного таким правом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в том числе на основании доверенности, распорядительного акта), и оттиском печати юридического лица (при ее наличии).
 - 11.4. В случае представления по СЭД «Банк-Клиент» – заверенная электронной подписью Клиента.
12. Сведения о валютной операции, Сведения о Контракте и Сведения о Кредитном договоре, представляемые Клиентом в Банк на бумажном носителе, подписываются со стороны Клиента в следующем порядке:
 - 12.1. Документы, оформляемые физическим лицом, являющимся индивидуальным предпринимателем или занимающимся частной практикой, подписываются этим физическим лицом либо его представителем и заверяются оттиском печати такого физического лица (при ее наличии), образец которой проставлен в карточке с образцами подписей и оттиска печати.
 - 12.2. Документы, оформляемые юридическим лицом, подписываются лицом (лицами), наделенным (наделенными) правом подписи, заявленной в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и заверяются оттиском печати юридического лица (при ее наличии), образец которой проставлен в карточке с образцами подписей и оттиска печати этого юридического лица.
 - 12.3. Документы, оформляемые юридическим лицом, могут быть подписаны сотрудником юридического лица, в случае его наделения правом подписания указанных документов на основании распорядительного акта, доверенности, выдаваемой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
 13. Сведения о валютной операции, Сведения о Контракте и Сведения о Кредитном договоре, представляемые Клиентом в Банк в электронном виде, подписываются электронной подписью Клиента.

Приложение № 3

Приложение № 15

к Правилам банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на публичных условиях, утвержденным решением Правления ОАО АКБ «Связь-Банк» (Протокол № 81 от 08.10.2013)

Наименование уполномоченного банка
Наименование резидента

Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)

СВЕДЕНИЯ О ВАЛЮТНОЙ ОПЕРАЦИИ

от _____ от _____
 Номер счета резидента в уполномоченном банке _____
 Признак корректировки _____

№ п/п	Уведомление, распоряжение, расчетный или иной документ ¹	Дата операции	Направление платежа ²	Код вида валютной операции ³	Сумма операции		Уникальный номер контракта (кредитного договора) или номер и дата договора (контракта) ⁴	Сумма операции в единицах валюты контракта (кредитного договора) ⁵		Ожидаемый срок репатриации и иностранной валюты и/или валюты РФ ⁶
					код валюты	сумма		код валюты	сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Примечание

№ строки	Содержание

М.П. _____

Лицо, наделенное правом подписи: _____

Отметки Банка

¹ Через раздельный символ "/" указываются реквизиты документа: номер (при его отсутствии - символ "БН") и дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

² Необходимо указать один из следующих кодов:

«1» - зачисление

«2» - списание

«7» - зачисление денежных средств от нерезидента на счет финансового агента (фактора) - резидента

«8» - зачисление денежных средств на счет другого лица - резидента или резидента, являющегося стороной по контракту, но не осуществляющего его постановку на учет

«9» - списание денежных средств со счета третьего лица - резидента, другого лица - резидента или резидента, являющегося стороной по контракту, но не осуществляющего его постановку на учет

«0» - перевод денежных средств при исполнении аккредитива в пользу получателя нерезидента

³ В соответствии с Приложением № 1 к Инструкции № 181-И

⁴ Указывается уникальный номер контракта (кредитного договора), а при его отсутствии - реквизиты договора (контракта) через раздельный символ "/"; номер (при его отсутствии - символ "БН") и дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

⁵ Заполняется только в случаях осуществления операций по контракту (кредитному договору), поставленному на учет, в валюте, отличной от валюты контракта (кредитного договора)

⁶ Заполняется только в случаях осуществления операций по контракту (кредитному договору), поставленному на учет, при указании в гр. 5 кода 11100, 21100, 23100, 23110

процентных платежей, указанных в пункте 5.1)

5.3. Сумма задолженности по основному долгу на дату, предшествующую дате постановки на учет кредитного договора (присвоения уникального номера)

Код валюты кредитного договора	Сумма
1	2

6. Справочная информация о кредитном договоре

6.1. Основания заполнения пункта 6.2

6.1.1. Сведения из кредитного договора

6.1.2. Оценочные данные

6.2. Описание графика платежей по возврату основного долга и процентных платежей

№ п/п	Код валюты кредитного договора	Суммы платежей по датам их осуществления, в единицах валюты кредитного договора				Описание особых условий
		по погашению основного долга		в счет процентных платежей		
		дата	сумма	дата	сумма	
1	2	3	4	5	6	7

6.3. Отметка о наличии отношений прямого инвестирования

--

6.4. Сумма залогового или другого обеспечения

--

6.5. Информация о привлечении резидентом кредита (займа), предоставленного нерезидентами на синдицированной (консорциальной) основе

№ п/п	Наименование нерезидента	Код страны места нахождения нерезидента	Предоставляемая сумма денежных средств в единицах валюты кредитного договора	Доля в общей сумме кредита (займа), %
1	2	3	4	

Руководитель:

Отметки Банка

Лицо, наделенное правом подписи:

М.П.

Приложение № 18
к Правилам банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на публичных условиях, утвержденным решением Правления ОАО АКБ «Связь-Банк» (Протокол № 81 от 08.10.2013)

ЗАЯВЛЕНИЕ О СНЯТИИ С УЧЕТА КОНТРАКТА (КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА)

№ _____ от «___» _____ 20__ г.

Наименование уполномоченного банка **Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)**

Наименование организации _____

ИНН _____

ФИО ответственного лица _____ Телефон _____

Просим снять с учета следующие контракты (кредитные договоры):

Уникальный номер контракта (кредитного договора)	Дата постановки на учет	Подпункт пункта 6.1 Инструкции ЦБ РФ от 16.08.2017 № 181-И	Основание для снятия с учета контракта (кредитного договора)

Сведения о резиденте, которому уступаются требования (на которого переводится долг) по контракту (кредитному договору)¹:

Наименование _____

Адрес:

Субъект РФ _____

Район _____

Город _____

Населенный пункт _____

Улица (проспект, переулок и т. п.) _____

Номер дома (владение) _____ Корпус (строение) _____ Офис (квартира) _____

ОГРН _____ Дата внесения записи в государственный реестр _____

ИНН _____ КПП _____

Отметки Банка:

М.П. Руководитель: _____

Лицо, наделенное правом подписи: _____

¹ Заполняется только в случае снятия с учета по основанию, предусмотренному подпунктом 6.1.3 пункта 6 Инструкции ЦБ РФ от 16.08.2017 № 181-И, в остальных случаях – не заполняется

Приложение № 19
к Правилам банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на публичных условиях, утвержденным решением Правления ОАО АКБ «Связь-Банк» (Протокол № 81 от 08.10.2013)

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧЕТНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПО КОНТРАКТУ
(КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ)**

№ _____ от «__» _____ 20__ г.

Наименование уполномоченного
банка

**Межрегиональный коммерческий банк развития связи и
информатики (публичное акционерное общество)**

Наименование организации

ИНН

ФИО ответственного лица

_____ Телефон _____

Просим внести изменения в учетную информацию по контракту (кредитному договору) с уникальным номером _____ от «__» _____ 20__ г.

Подразделы раздела I ВБК, в которые вносятся изменения:

Подраздел	Содержание изменений
-----------	----------------------

Документы, являющиеся основанием для внесения изменений в учетную информацию по контракту (кредитному договору):

Вид документа	Номер документа	Дата документа	Примечание

Отметки Банка:

М.П. Руководитель:

Дата подписания: «__» _____ 20__ г.

Лицо, наделенное правом подписи: _____

Дата подписания: «__» _____ 20__ г.