

Порядок заполнения

заявления о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля

В заголовочной части Заявления о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля (далее – Заявление) может быть указан его номер, дата оформления Заявления заполняется в формате ДД.ММ.ГГГГ.

В поле «Банк» указывается:

- полное или сокращенное фирменное наименование Банка:

В поле «Клиент» указывается:

- наименование, фирменное наименование (полное или сокращенное) юридического лица (с указанием его филиала в случае, если стороной по контракту (кредитного договору) является филиал юридического лица) с указанием организационно-правовой формы юридического лица или фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица - индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

В написании наименования резидента допускается использование общепринятых сокращений (например: ООО, ОАО, ПАО, АО, ИП, НП, НОУ, ФГУП и т.д.)¹

В поле «ИНН» указывается:

- идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН).

В графе «**Уникальный номер контракта (кредитного договора)**» указывается:

- уникальный номер принятого на учет контракта (кредитного договора), в [раздел I](#) ведомости банковского контроля по которому вносятся изменения,

В графе «**Изменение сведений о резиденте**» указывается: «**Да**» или «**Х**».

- в разделе «Содержание изменений» указываются сведения о резиденте, которые должны быть изменены Банком в [разделе I](#) ведомости банковского контроля,

Внимание: в случае изменения сведений о резиденте раздел «Документы, которые являются основанием для внесения изменений» может не заполняться. В этом случае в Банк не предоставляются документы, подтверждающие указанные изменения.

В разделе «**Документы, которые являются основанием для внесения изменений**» указываются:

- документы, которые являются основанием для внесения изменений в [раздел I](#) ведомости банковского контроля (их реквизиты (номер (при наличии), дата) за исключением изменений сведений о резиденте;

В разделе «**Содержание изменений**» указывается:

- информация об изменениях, вносимых в раздел I ведомости банковского контроля,
- запрос о предоставлении Банком резиденту раздела I ведомости банковского контроля с внесенными изменениями.

Заявление, оформляемое физическим лицом - резидентом, являющимся индивидуальным предпринимателем, или физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, подписывается этим физическим лицом либо его представителем и заверяется оттиском печати такого физического лица – резидента, образец которой проставлен в карточке с образцами подписей и оттиска печати, указанной в [Инструкции](#) Банка России от 30 мая 2014 года N 153-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов" (далее - карточка с образцами подписей и оттиска печати).

Заявление, оформляемое юридическим лицом – резидентом, подписывается лицом (лицами), наделенным (наделенными) правом подписи, заявленной в карточке с образцами подписей и оттиска печати, либо иным сотрудником такого юридического лица, наделенным юридическим лицом таким правом, в том числе на основании распорядительного акта, доверенности, выдаваемой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и заверяется оттиском печати юридического лица (при ее наличии), образец которой проставлен в карточке с образцами подписей и оттиска печати этого юридического лица.

Заявление на бумажном носителе заполняется резидентом в одном экземпляре в соответствии с данным Порядком. При представлении в электронном виде Заявление подписывается электронной подписью резидента.

¹ - Если валютные операции, связанные с расчетами по контракту, осуществляются филиалом юридического лица, после наименования юридического лица указывается через запятую наименование этого филиала.