|  |
| --- |
| **ООО «Первый Клиентский Банк»**  Наименование банка УК  **Заявление о постановке на учет контракта (кредитного договора)**  **от \_\_.\_\_.\_\_\_\_\_** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | | Полное наименование юридического лица (его филиала) или фамилия, имя, отчество физического лица |  | ИНН | |

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 | |
| наименование | код |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |

**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 |
|  |  | X |  |  |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Дата | Документ, на основании которого внесены изменения в паспорт сделки | |
| № | Дата |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6. Сведения о ранее присвоенном**  **контракту уникальном номере** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  | / |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Клиент |  | / |  | / | Информация банка УК | Дата представления |
|  | подпись |  | ФИО |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | М.П. |  |  |  |  |  |