

(КБ «Кубань Кредит» ООО)

Заявление

								/					/					/		/	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	---	--	--	--	--	---	--	---	--

1. Сведения о резиденте

--

[illegible]

2. Реквизиты нерезидента (нерезидентов)

Наименование	Страна		Признак аффилирова нного лица
	наименование	код	
1	2	3	4

3. Общие сведения о контракте

Номер	Дата	Наименование валюты	Сумма	Дата завершения исполнения обязательств
1	2	3	4	5

☐ Экспортный контракт не представлен и будет представлен не позднее 15 рабочих дней после даты его постановки на учет Банком УК в соответствии с требованиями четвертого абзаца пункта 5.3 Инструкции № 181-И

4. Сведения о ранее присвоенном контракту уникальном номере

									/					/					/		/	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	---	--	--	--	--	---	--	---	--

Дата _____
(дд.мм.гггг.)

Подпись _____
М. П. (при наличии)

Информация уполномоченного банка

Дата представления документов в Банк: ____.____.____	_____ (подпись, ФИО, должность работника, принявшего документы)
Дата принятия документов Банком: ____.____.____	_____ М.П. (подпись, ФИО, должность Ответственного лица по ВК)
Дата возврата документов банком: ____.____.____	Причина отказа: _____ _____ М. П. (подпись, ФИО, должность Ответственного лица по ВК)

Порядок заполнения Заявления о постановке контракта на учет

1. В заголовочной части Заявления о постановке контракта на учет (далее по тексту Приложения – Заявление) указываются:

полное или сокращенное фирменное наименование банка УК, принявшего на учет контракт и присвоившего ему уникальный номер;

уникальный номер контракта и дата постановки его на учет в формате ДД.ММ.ГГГГ.

1.1. Уникальный номер контракта состоит из пяти частей, разделенных наклонной чертой.

1.1.1. В первой слева части уникального номера контракта, состоящей из восьми разрядов, проставляются слева направо:

в первом и втором разрядах две последние цифры года, в котором контракту присвоен уникальный номер;

в третьем и четвертом разрядах месяц, в котором контракту присвоен уникальный номер (числа от 01 до 12);

в пятом - восьмом разрядах порядковый номер (от 0001 до 9999) контракта, принятого на учет с присвоением уникального номера банком УК в течение календарного месяца, по виду контракта, код которого указан в четвертой части уникального номера контракта.

1.1.2. Во второй и третьей частях уникального номера контракта, состоящих из восьми разрядов, указывается регистрационный номер банка УК, принявшего на учет контракт и присвоившего ему уникальный номер, в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (далее – КГРКО) с учетом следующего.

В случае если банком УК является головной офис уполномоченного банка, в первом - четвертом разрядах слева указывается регистрационный номер кредитной организации в соответствии с КГРКО, а в пятом - восьмом разрядах проставляются нули, например: 2518/0000.

В случае если банком УК является филиал уполномоченного банка, в первом - четвертом разрядах слева указывается регистрационный номер кредитной организации, а в пятом - восьмом разрядах - порядковый номер филиала в соответствии с КГРКО, например: 2518/0001.

1.1.3. В четвертой части уникального номера контракта, состоящей из одного разряда, указывается код вида контракта в соответствии с Таблицей 1 настоящего Приложения.

Таблица 1

Код вида контракта	Содержание контракта
1	Контракт, условиями которого предусмотрен вывоз товаров с территории РФ
2	Контракт, условиями которого предусмотрен ввоз товаров на территорию РФ
3	Контракт, условиями которого предусмотрено оказание резидентом услуг, выполнение работ, передача информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, за исключением контракта, являющегося агентским договором (договором комиссии, поручения), предусматривающим вывоз товаров с территории РФ. Контракт, условиями которого предусмотрена передача резидентом движимого и (или) недвижимого имущества в аренду, за исключением финансовой аренды (лизинга).
4	Контракт, условиями которого предусмотрено выполнение нерезидентом работ, оказание услуг, передача информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, за исключением контракта, являющегося агентским договором (договором комиссии, поручения), предусматривающим ввоз товаров на территорию РФ. Контракт, условиями которого предусмотрена передача нерезидентом движимого и (или) недвижимого имущества в аренду, за исключением финансовой аренды (лизинга).
9	Контракт, условиями которого предусмотрены как вывоз (ввоз) резидентом товаров с территории РФ (на территорию РФ), так и выполнение работ, и (или) оказание услуг, и (или) передача информации и (или) результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, включая вывоз (ввоз) с территории РФ (на территорию РФ) товаров для их переработки, ремонта (модернизации), строительства объектов за рубежом или в РФ. Контракт, в соответствии с условиями которого его можно отнести одновременно как к коду вида контракта 1, так и к коду вида контракта 2 (3 и 4). Контракт, указанный в подпункте 4.1.2 пункта 4.1 Инструкции № 181-И. Контракт финансовой аренды (лизинга), договоры аренды с условием о выкупе арендованного имущества, за исключением договоров аренды недвижимого имущества. Контракт, являющийся агентским договором (договором комиссии, поручения), условиями которого предусмотрен ввоз (вывоз) товаров на территорию РФ (с территории РФ)

Код вида контракта, присвоенный банком УК при принятии его на учет, не меняется при внесении

изменений и (или) дополнений в контракт, которые позволяют отнести контракт также и к иному виду контракта.

1.1.4. В пятой части уникального номера контракта, состоящей из одного разряда, указывается один из следующих признаков резидента, являющегося стороной по контракту:

- 1 – юридическое лицо или его филиал;
- 2 – физическое лицо - индивидуальный предприниматель;
- 3 – Физическое лицо, занимающееся частной практикой.

2. Раздел 1 «Сведения о резиденте» заполняется следующим образом.

2.1. В подпункте 1.1 «Наименование» указывается наименование, фирменное наименование (полное или сокращенное) юридического лица или фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица - индивидуального предпринимателя, Физического лица, занимающегося частной практикой.

В случае если операции, связанные с расчетами по контракту, осуществляются филиалом юридического лица, то после наименования юридического лица указывается через запятую наименование этого филиала.

2.2. В подпункте 1.2 «ИНН» указывается ИНН Клиента-резидента.

3. Раздел 2 «Реквизиты нерезидента (нерезидентов)» заполняется следующим образом:

3.1. В графе 1 «Наименование» указывается наименование нерезидента, являющегося стороной по контракту. В случае если стороной по контракту является несколько нерезидентов, то в данной графе указываются данные о каждом из них.

3.2. В графах 2 и 3 в соответствии с ОКСМ для юридического лица-нерезидента указываются соответственно наименование и цифровой код страны его государственной регистрации (места нахождения), для иностранной структуры без образования юридического лица – наименование и цифровой код страны ведения ее основной деятельности, для физического лица – нерезидента – наименование и цифровой код страны его места жительства (места нахождения).

Для международных компаний и международных фондов указывается код 996.

Для филиалов, представительств, постоянных представительств и других обособленных структурных подразделений юридического лица-нерезидента, находящихся на территории РФ, указывается цифровой код страны государственной регистрации (места нахождения) юридического лица-нерезидента. В случае если страна государственной регистрации (места нахождения) юридического лица-нерезидента неизвестна, в графе 3 указывается код 997.

Для иностранной структуры без образования юридического лица указываются наименование и цифровой код страны ведения ее основной деятельности в соответствии с ОКСМ.

Для международных и межправительственных организаций, их филиалов и постоянных представительств в Российской Федерации в графе 3 указывается код 998.

В случае если страна государственной регистрации (места нахождения) нерезидента не указана в контракте, в графе 3 для физических лиц-нерезидентов указывается код 999, для юридических лиц-нерезидентов указываются название и код страны их государственной регистрации (места нахождения), для иностранной структуры без образования юридического лица – наименование и цифровой код страны ведения ее основной деятельности на основании предоставленной резидентом информации.

В случаях указания в графе 3 кодов 996, 997, 998 или 999 графа 2 не заполняется.

В случае если стороной по контракту являются несколько нерезидентов, в пункте 2 указываются данные о каждом из них.

В случае если стороной по контракту выступает нерезидент, являющийся аффилированным лицом с Клиентом-резидентом в соответствии со статьей 4 Закона № 948-1, в графе 4 проставляется символ «*». В иных случаях, графа 4 не заполняется.

4. Раздел 3 «Общие сведения о контракте» заполняется следующим образом:

4.1. В графе 1 «Номер» указывается номер контракта. При отсутствии номера контракта проставляется символ «БН».

4.2. В графе 2 «Дата» в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается наиболее поздняя по сроку одна из следующих дат: дата подписания контракта или дата вступления его в силу либо в случае отсутствия этих дат – дата его составления.

4.3. В графе 3 «Наименование валюты» указывается наименование валюты контракта в соответствии с ОКВ или Классификатором клиринговых валют.

4.4. В графе 4 «Сумма» в единицах валюты контракта указывается сумма обязательства, предусмотренная контрактом с учетом следующих особенностей по отдельным контрактам.

По контрактам, указанным в пункте 4.1.3 Инструкции № 181-И, сумма обязательств, предусмотренная контрактом, указывается следующим образом:

- по агентскому договору, договору комиссии, договору поручения, в том числе по договору о брокерском обслуживании – общая сумма обязательств принципала/комитента/ доверителя перед агентом/комиссионером/поверенным соответственно;
- по договору доверительного управления имуществом, договору об оказании клиринговых услуг – сумма вознаграждения доверительного управляющего, клиринговой организации;
- по договору страхования – сумма страховой премии (страховых взносов).

В случае если контрактом сумма обязательств установлена в нескольких валютах и не определена сумма обязательств в одной из валют, то в графе «Код валюты» указывается код любой из валют, предусмотренных контрактом, а в графе «Сумма» – сумма обязательства по контракту, пересчитанная в такую валюту по курсу иностранных валют по отношению к рублю на дату, приведенную в графе «Дата» на основании информации, представленной резидентом.

В случае отсутствия в контракте информации о сумме контракта в графе указывается символ «БС».

4.5. В графе 5 «Дата завершения исполнения обязательств» в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата завершения исполнения всех обязательств по контракту, в том числе рассчитанная резидентом самостоятельно исходя из условий контракта и (или) в соответствии с обычаями делового оборота.

5. Отметка «Экспортный контракт не представлен и будет представлен не позднее 15 рабочих дней после даты его постановки на учет Банком УК в соответствии с требованиями четвертого абзаца пункта 5.3 Инструкции № 181-И» указывается только в случае, если для постановки экспортного контракта на учет клиент-резидент представил только сведения об экспортном контракте, необходимые для постановки его на учет.

6. В Разделе 4 «Сведения о ранее присвоенном контракту уникальном номере» указывается уникальный номер, ранее присвоенный контракту, в случае постановки на учет контракта в соответствии с пунктом 10.2 Инструкции № 181-И.

7. Банк УК в поле «Информация уполномоченного банка» указывает дату представления резидентом Заявления, дату возврата Заявления банком УК (с указанием причин возврата), дату принятия Заявления банком УК.