

Порядок заполнения Заявления для постановки контракт на учет

В заголовочной части указывается сокращенное наименование Банка АО «БАНК ИНТЕЗА» (филиала), принимающего контракт на учет

Поле «Уникальный номер контракта от ___ №» подлежит заполнению:

- в случае перевода контракта на обслуживание в АО «БАНК ИНТЕЗА» из другого банка УК;
- в случае отзыва лицензии на осуществление банковских операций у банка УК.

Пункт 1. «Сведения о резиденте» :

- «наименование» - указывается наименование, фирменное наименование (полное или сокращенное) 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 случае если операции, связанные с расчетами по контракту, осуществляются филиалом юридического лица, в данном разделе после наименования юридического лица указывается через запятую наименование этого филиала.

- «ИНН/КПП» - указывается ИНН и для юридических лиц - КПП в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе (для филиала юридического лица указывается КПП, присвоенный филиалу юридического лица по месту его нахождения). С учетом особенностей постановки на учет в налоговом органе крупнейших налогоплательщиков, предусмотренных в приказе Минфина России от 11 июля 2005 года N 85н, при наличии у резидента - крупнейшего налогоплательщика нескольких КПП указывается КПП в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе.

Пункт 2 «Реквизиты нерезидента (нерезидентов)»:

- В графе 1 «Наименование» указывается наименование нерезидента, являющегося стороной по контракту.
- 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 филиалов, представительств, постоянных представительств и других обособленных структурных подразделений юридического лица - нерезидента, находящихся на территории Российской Федерации, 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 997, 998 или 999 графа 2 не заполняется.

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

Пункт 3 «Общие сведения о контракте»:

- В графе 1 указывается номер контракта. При отсутствии номера контракта в графе 1 проставляется символ "БН".
- В графе 2 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.
- В графах 3 и 4 указываются соответственно наименование и цифровой код валюты контракта в соответствии с ОКВ или Классификатором клиринговых валют.
- В графе 5 в единицах валюты контракта, приведенной в графе 4, указывается сумма обязательства, предусмотренная контрактом с учетом следующих особенностей по отдельным контрактам.

По контрактам, указанным в пункте 4.1.3 настоящей Инструкции, 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, предусмотренная контрактом, в том числе связанных с выплатой вознаграждения агенту, комиссионеру, поверенному;

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 графах 3 и 4 указываются сведения о любой из валют, предусмотренных контрактом, а в графе 5 - сумма обязательства по контракту, пересчитанная в такую валюту по курсу иностранных валют по отношению к рублю на дату, приведенную в графе 2, на основании информации, представленной резидентом.

В случае отсутствия в контракте информации для заполнения графы 5 в графе 5 указывается символ "БС".

- В графе 6 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.

Пункт 4 «Сведения о ранее присвоенном контракту уникальном номере»:

Указывается Уникальный номер контракта, который был снят Резидентом с учета в банке УК по основанию пункта 6.1.3 «При уступке резидентом требования по контракту другому лицу - резиденту либо при переводе долга резидента по контракту на другое лицо – резидента».

Пункт 5 «Справочная информация»:

- Подпункт 5.1 – указывается дата направления в АО «БАНК ИНТЕЗА» Заявления для постановки контракта на учет;
- Подпункт 5.2 – ФИО и подпись ответственного лица резидента
 - ❖ Для документов на бумажном носителе:
 - документы, оформляемые физическим лицом - резидентом, являющимся индивидуальным предпринимателем, или физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, подписываются этим физическим лицом и заверяются оттиском печати такого физического лица - резидента (при ее наличии), образец которой проставлен в карточке с образцами подписей и оттиска печати;
 - документы, оформляемые юридическим лицом - резидентом, 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.
Документы, оформляемые юридическим лицом - резидентом, могут быть подписаны сотрудником юридического лица - резидента, в случае его наделения правом подписания указанных документов на основании распорядительного акта, доверенности, выдаваемой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
 - ❖ Документы, направляемые резидентом в уполномоченный банк в электронном виде, подписываются электронной подписью резидента.