

Заявление на снятие контракта с учетной регистрации

Директору Филиала (наименование филиала Банка)
г-ну (г-же) _____ (ФИО)
от _____
(наименование клиента)

Просим Вас снять с учетной регистрации учетный номер контракта

№ ____ / ____ / ____ от ____ / ____ / ____ г., контракт № ____ от
____ / ____ / ____ г., на основании:

☐	исполнение обязательств сторонами по контракту в полном объеме либо наличие остатка задолженности нерезидента или резидента, не превышающего пятьдесят тысяч долларов США в эквиваленте, либо прекращение обязательств в случаях предоставления отступного, зачета, совпадения должника и кредитора в одном лице, невозможности исполнения, издания акта государственного органа. Подтверждаю, что обязательства сторон по контракту прекращены. ☐
☐	возврат нерезиденту ранее полученных товаров либо возврат импортеру неиспользованного аванса. Подтверждаю, что действие данного контракта прекращено. ☐
☐	возврат экспортеру ранее отгруженных товаров в случае неисполнения обязательства нерезидента по оплате товара либо возврат нерезиденту валюты, полученной экспортером в оплату контракта по экспорту в случае неисполнения обязательства экспортера по поставке товара. Подтверждаю, что действие данного контракта прекращено. ☐
☐	предоставление документов, подтверждающих отсутствие претензий со стороны нерезидента, выполнившего свои обязательства перед экспортером или импортером в полном объеме, в случае неисполнения экспортером или импортером обязательств перед нерезидентом
☐	получение экспортером или импортером страховой выплаты при наступлении страхового случая по договорам страхования риска неисполнения нерезидентом обязательств
☐	поступление денег на банковский счет экспортера или импортера в рамках договора на финансирование под уступку денежного требования (факторинга)
☐	приостановление либо лишение банка учетной регистрации контракта лицензии на проведение банковских и иных операций
☐	учет уполномоченным банком предъявленного нерезидентом векселя, выпущенного импортером для расчета по контракту, при исполнении обязательств сторонами по контракту в полном объеме либо наличии остатка задолженности нерезидента, не превышающего пятьдесят тысяч долларов США в эквиваленте
☐	перевод экспортером или импортером своего долга перед нерезидентом по контракту другому лицу на основании документов, подтверждающих согласие нерезидента Подтверждаю, что действие данного контракта прекращено. ☐
☐	уступка или перевод экспортером или импортером другому лицу права требования к нерезиденту при наличии подтверждающих документов (договор уступки прав требования, акт сверки по взаимным обязательствам, акт приема-передачи товаров, товаросопроводительные документы и другие) Подтверждаю, что действие данного контракта прекращено. ☐
☐	изменение экспортером или импортером банка учетной регистрации контракта, обслуживающего экспортера или импортера по контракту Подтверждаю, что согласен с передачей информации о движении денег и товаров по контракту в другой банк учетной регистрации по его запросу ☐
☐	внесение изменений и дополнений в контракт, исключающих перемещение товара через границу Республики Казахстан для экспорта или импорта
☐	отсутствие движения денег и товаров по контракту
☐	прекращение обязательств нерезидента по контракту заменой первоначального обязательства, существовавшего между ними, другим обязательством между теми же лицами, предусматривающий иной предмет или способ исполнения

Должность _____
Фамилия и инициалы _____
Подпись _____
Дата ____ / ____ / ____ г.

М.П.