До обещания переноса

Проверить	Отметка
Ситуация и вид изменения определены	
Участники проверены по реквизитам	
Старый и новый договоры обозначены	
Условия использования обеспечения найдены	
Первоначальное перечисление подтверждено	
Последующие операции собраны	
Дата остатка указана	
Юридический ответственный назначен	

Чего нет	Кто предоставит	Дата

Перед согласованием сумм

Проверить	Отметка
Старый остаток восстановлен по основаниям	
Возвраты не забыты	
Спорные требования видны отдельно	
Влияние спора на распределение уточнено	
Каждая часть остатка имеет одно назначение	
Новый размер обеспечения подтверждён	
Доплата рассчитана от переносимой суммы	
Плановые операции не названы исполненными	

Операция / сумма	Основание	Статус

После оформления и исполнения

Проверить	Отметка
У переноса есть документальное основание	
Уменьшение старого связано с увеличением нового	
Нет повторного банковского поступления в отчёте	
Возврат подтверждён отдельно	
Доплата подтверждена отдельно	
Даты среза сопоставлены	
Бухгалтерия подтвердила свою часть	
Клиент получил понятное объяснение	

Незакрытый вопрос	Кто отвечает	Следующее действие

Финальная проверка
Можно восстановить судьбу первоначальной суммы без догадок. Нерешённое разногласие не скрыто общей отметкой «всё перенесено».

Источники и проверка

ГК РФ, статья 381.1: обеспечительный платёж