

**АЛЬБОМ ПЕЧАТНЫХ ФОРМ КЛИЕНТСКИХ ДОКУМЕНТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В РАМКАХ
ОБЩИХ УСЛОВИЙ комплексного банковского обслуживания
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических
лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке
частной практикой в Эс-Би-Ай Банк ООО**

2018г.

Оглавление

1. Общие положения	3
2. Бланки, применяемые при заключении/расторжении Единого договора, Договоров Банковского продукта.	4
<i>Форма 2.1. Заявление о присоединении к Общим условиям комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой в Эс-Би-Ай Банк ООО</i>	4
<i>Форма 2.2. Подтверждение о присоединении к Общим условиям комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой в Эс-Би-Ай Банк ООО</i>	5
<i>Форма № 2.3. Заявление на открытие банковского счета в рамках Общих условий комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой в Эс-Би-Ай Банк ООО</i>	6
<i>Форма № 2.4. Заявление о подключении Системы дистанционного банковского обслуживания в Эс-Би-Ай Банк ООО</i>	7
<i>Форма № 2.5. Заявление о расторжении договора/закрытии счета в Эс-Би-Ай Банк ООО</i> ...	8
3. Бланки, применяемые при обслуживании Клиентов	9
<i>Форма 3.1. Заявление об акцепте платежных требований, выставляемых к Счету, до их поступления в Эс-Би-Ай Банк ООО (заранее данный акцепт)</i>	9
<i>Форма 3.2. Распоряжение на исполнение инкассовых поручений в валюте РФ, выставляемых к Счету, в Эс-Би-Ай Банк ООО</i>	10
<i>Форма 3.3. Заявление об изменении параметров обслуживания в рамках Договора комплексного банковского обслуживания в Эс-Би-Ай Банк ООО</i>	11
<i>Форма 3.4. Заявление об изменении параметров работы в Системе дистанционного банковского обслуживания в Эс-Би-Ай Банк ООО</i>	12
<i>Форма 3.5. Заявление о возврате неиспользованных денежных чеков в Эс-Би-Ай Банк ООО</i>	

1. Общие положения

- 1.1. Альбом печатных форм клиентских документов, применяемых при комплексном банковском обслуживании юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой в Эс-Би-Ай Банк ООО(далее – **Альбом форм**) содержит шаблоны (образцы) печатных форм документов (заявлений, распоряжений и иных форм), используемых Клиентом/Банком в рамках комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой.
- 1.2. Шаблон (образец) бланка документа, заполняемого и сохраняемого в электронном виде, может отличаться от шаблона (бланка) данного документа, оформляемого на бумажном носителе, при условии сохранения необходимых реквизитов.
- 1.3. Допускается использование иных шаблонов (форм) документов, не предусмотренных настоящим Альбомом форм, при условии, что составленный документ будет содержать все реквизиты, указанные в шаблоне (образце) бланка документа, рекомендуемом к применению настоящим Альбомом форм.
- 1.4. Применяемые в безналичных расчетах Клиентами формы платежного поручения, инкассового поручения, платежного требования установлены действующим законодательством РФ.
- 1.5. Документы (распоряжения), формируемые в электронном виде в Системе ДБО (iBank2), оформляются по формам (шаблонам), предусмотренным Системой ДБО.

2. Бланки, применяемые при заключении/расторжении Единого договора, Договоров Банковского продукта.

<Логотип Банка>

Форма 2.1. Заявление¹ о присоединении к Общим условиям комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой в ЭС-Би-Ай Банк ООО

Клиент:

_____ полное наименование Клиента²

ИНН: _____ **Контактный телефон:** _____

в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, уведомляет ЭС-Би-Ай Банк ООО (далее-Банк) о присоединении в целом к «Общим условиям комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой в ЭС-Би-Ай Банк ООО» (далее – Общие условия). Подтверждает, что до заключения Договора комплексного банковского обслуживания (далее – Договор КБО) путем присоединения к Общим условиям ознакомились с положениями Общих условий, размещенных на Сайте Банка в сети Интернет по адресу www.sbibanklls.ru и/или на информационных стендах в отделении Банка. Подтверждаем свое согласие с условиями Договора КБО и Тарифами Банка, которые нам известны и имеют для нас обязательную силу.

В рамках Договора КБО, просим:

- открыть на условиях Договора банковского счета:

расчетный счет в рублях РФ расчетный счет в _____ расчетный счет в _____
наименование валюты наименование валюты

- предоставить на условиях Договора дистанционного банковского обслуживания доступ к Системе ДБО³

- применять для передачи по телефону информации о состоянии Счетов кодовое слово (печатными буквами):

От имени Клиента:

_____ Должность

_____ подпись

_____ ФИО

М.П.

Дата: « _____ » _____ 20 _____ г.

ОТМЕТКИ БАНКА

Дата приема заявления	« _____ » _____ 20 _____ г.	Подпись и ФИО работника Банка, принявшего заявление:	_____
-----------------------	-----------------------------	--	-------

Документы на открытие счета проверены, Лист согласования прилагается

Решение о приеме на обслуживание

принять на обслуживание и открыть Счет Клиенту на условиях Договора отказать в обслуживании

Руководитель/Уполномоченное лицо Банка: _____ / « _____ » _____ 20 _____ г.

Счет (-а) открыт (-ы) « _____ » _____ 20 _____ г.г.: _____
подпись ФИО дата

№ балансового счета					Код валюты			К	№ лицевого счета											Примечания (№ Договора, иная информация ⁴)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		

Главный бухгалтер:

Ответственный сотрудник ПОС:

_____ / _____
подпись ФИО

_____ / _____
подпись ФИО

¹ Форма применяется при первоначальном приеме на обслуживание путем присоединения к Общим условиям в связи с открытием Счета

² Юридического лица (ЮЛ) /обособленного подразделения ЮЛ; ИСБЮЛ; ФИО физического лица, для Индивидуальных предпринимателей - с указанием: «индивидуальный предприниматель» /для лиц, занимающихся частной практикой в порядке, установленном законодательством РФ- с указанием: вида частной практики

³ Для подключения к Системе ДБО дополнительно заполняется Заявление о подключении к Системе ДБО с указанием необходимых параметров и лиц, имеющих право распоряжения средствами на Счете (наделенных подписью, указанных в Карточке)

⁴ Например, вид счета: РС - расчетный счет; ТРС - транзитный счет в иностранной валюте и т.п.

Форма 2.2. Подтверждение⁵ о присоединении к Общим условиям комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой в ЭС-Би-Ай Банк ООО

Клиент:

полное наименование Клиента⁶

ИНН:

Контактный телефон:

в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, уведомляет ЭС-Би-Ай Банк ООО (далее - Банк) о присоединении в целом к «Общим условиям комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой в ЭС-Би-Ай Банк ООО» (далее – Общие условия). Подтверждает, что до заключения Договора комплексного банковского обслуживания (далее – Договор КБО) путем присоединения к Общим условиям ознакомились с положениями Общих условий, размещенных на Сайте Банка в сети Интернет по адресу www.sbibanklls.ru и/или на информационных стендах в отделении Банка. Подтверждаем свое согласие с условиями Договора КБО и Тарифами Банка, которые нам известны и имеют для нас обязательную силу.

Настоящим подтверждаем, что с момента присоединения к Договору КБО ранее заключенный(-е) с Банком договор(-ы):

- Договор банковского счета (в валюте Российской Федерации) от ____ . ____ № _____ (расчетный счет № _____)
- Договор банковского счета (в иностранной валюте) от ____ . ____ № _____ (расчетный счет № _____)
- Договор обслуживания с использованием Системы электронного документооборота от ____ . ____ № _____

включая все приложения и дополнительные соглашения к ним (к нему), считаются измененными и изложенными в редакции Договора КБО, обслуживание перечисленных расчетных счетов Клиента и дистанционное банковское обслуживание с использованием Системы ДБО осуществляется в соответствии с Договором КБО.

- применять для передачи по телефону информации о состоянии Счетов кодовое слово (печатными буквами):

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

От имени Клиента:

Должность

подпись

ФИО

М.П.

Дата: « ____ » _____ 20 ____ г.

Дата приема
заявления

« ____ » _____ 20 ____ г.

ОТМЕТКИ БАНКА

Подпись и ФИО работника
Банка, принявшего заявление:

Дата заключения
Договора КБО

« ____ » _____ 20 ____ г.

⁵ Форма применяется при присоединении к Общим условиям Клиентов Банка, находящихся на обслуживании по ранее заключенным договорам (вне рамок Общих условий)

⁶ Юридического лица (ЮЛ) /обособленного подразделения ЮЛ; ФИО физического лица, для Индивидуальных предпринимателей - с указанием: «индивидуальный предприниматель» /для лиц, занимающихся частной практикой в порядке, установленном законодательством РФ - с указанием: вида частной практики

Форма № 2.3. Заявление⁷ на открытие банковского счета в рамках Общих условий комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой в ЭС-Би-Ай Банк ООО

Клиент:

полное наименование Клиента⁸

ИНН:

Контактный телефон:

В рамках Договора комплексного банковского обслуживания (Договора банковского счета), заключенного в соответствии с «Общими условиями комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой в ЭС-Би-Ай Банк ООО», просим:

- открыть на условиях Договора банковского счета:

расчетный счет в рублях РФ расчетный счет в _____
наименование валюты расчетный счет в _____
наименование валюты

Подтверждаем свое согласие с условиями Договора КБО (Договора банковского счета) и Тарифами Банка, которые нам известны и имеют для нас обязательную силу.

- осуществлять обслуживание открываемого Счета с использованием Системы ДБО⁹

От имени Клиента:

Должность

подпись

ФИО

М.П.

Дата: « ____ » _____ 20 ____ г.

ОТМЕТКИ БАНКА

Дата приема заявления	« ____ » _____ 20 ____ г.	Подпись и ФИО работника Банка, принявшего заявление:	
-----------------------	---------------------------	--	--

Документы на открытие счета проверены¹⁰:

Наименование подразделения	Отметка о проверке	Подпись сотрудника	ФИО	Дата
Служба безопасности				
Юридическая служба				
Служба финансового мониторинга				

Решение о приеме на обслуживание

принять на обслуживание и открыть Счет Клиенту на условиях Договора отказать в обслуживании

Руководитель/Уполномоченное лицо Банка: _____ / « ____ » _____ 20 ____ г.

Счет (-а) открыт (-ы) « ____ » _____ 20 ____ г.:
подпись ФИО дата

№ балансового счета					Код валюты			К	№ лицевого счета											Примечания (№ Договора, иная информация ¹¹)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			

Главный бухгалтер:

Ответственный сотрудник ПОС:

_____ / _____
подпись ФИО

_____ / _____
подпись ФИО

⁷ Форма применяется при открытии дополнительных Счетов Клиентам, присоединившимся к Общим условиям
⁸ Юридического лица (ЮЛ) /обособленного подразделения ЮЛ; ФИО физического лица, для Индивидуальных предпринимателей - с указанием: «индивидуальный предприниматель» /для лиц, занимающихся частной практикой в порядке, установленном законодательством РФ - с указанием: вида частной практики
⁹ В случае если ранее Клиент не был подключен к Системе ДБО необходимо дополнительно заполнить Заявление о подключении к Системе ДБО с указанием необходимых параметров и лиц, имеющих право распоряжения средствами на Счете (наделенных подписью, указанных в Карточке)
¹⁰ при автоматизации процесса открытия дополнительного Счета может прилагаться Лист согласования, сформированный программным путем
¹¹ Например, вид счета: **РС** - расчетный счет; **ТРС** – транзитный счет в иностранной валюте и т.п.

Форма № 2.4. Заявление¹² о подключении Системы дистанционного банковского обслуживания в ЭС-Би-Ай Банк ООО

Клиент:

полное наименование Клиента¹³

ИНН:

Контактный телефон:

В рамках Договора комплексного банковского обслуживания (Договора дистанционного банковского обслуживания), заключенного в соответствии с «Общими условиями комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой в ЭС-Би-Ай Банк ООО», для подключения и работы в Системе дистанционного банковского обслуживания (далее – Система ДБО):

❖ в Системе ДБО будут зарегистрированы следующие Владельцы сертификатов

Table with 5 columns: ФИО Владельца сертификата, статус Электронной подписи, вид ЭП, НЭП с выдачей АКН, КЭП. Includes sub-headers for status types (1st, 2nd, 3rd) and EP types (NЭП, КЭП).

*Уполномоченные лица Клиента, наделенные правом подписи (распоряжения средствами на Счете), указанные в Карточке
** сотрудник Клиента без права подписи (доступ в систему, подготовка документов). При выборе вида ЭП, применяемой в Системе ДБО, указывается только НЭП
***неквалифицированная электронная подпись. Записью криптографических ключей осуществляется на Аппаратный ключевой носитель (АКН), выдаваемый Банком на основании настоящего Заявления
**** квалифицированная электронная подпись, сертификат которой получает владелец сертификата самостоятельно в Аккредитованном удостоверяющем центре в соответствии с Законом № 63-ФЗ до регистрации в Системе ДБО. При выборе данного вида ЭП необходимо зарегистрировать Сертификат ключа в Системе ДБО в установленном порядке

❖ в Системе ДБО будут обслуживаться:

- Inputs for account types: all accounts, or only listed accounts with account numbers.

❖ для подписания распоряжений в Системе ДБО применять следующее сочетание подписей (выбрать нужное):

- Options for signature combinations: 2 signatures (Status 1 + Status 2), 2 signatures (any), 1 signature (Status 1).

❖ для подтверждения платежей в Системе ДБО просим (выбрать один из способов):

- Options for payment confirmation: provide device (УПП) or connect SMS service.

❖ для получения информации о совершенных операциях в Системе ДБО просим

- Option to connect SMS service for information.

От имени Клиента:

Должность подпись ФИО

М.П. Дата: <> 20 г.

ОТМЕТКИ БАНКА

Table with 2 columns: Дата приема заявления, Подпись и ФИО работника Банка, принявшего заявление.

Отметка Клиента в получении:

- Inputs for client receipt: received AKN quantity, received UPP number, and dates.

Клиент (владелец счета):

(Должность, подпись, Ф.И.О. представителя Клиента, получившего АКН/УПП)

12 Форма применяется при первоначальном подключении Системы ДБО в рамках Общих условий
13 Юридического лица (ЮЛ) /обособленного подразделения ЮЛ; ФИО физического лица, для Индивидуальных предпринимателей - с указанием: «индивидуальный предприниматель» /для лиц, занимающихся частной практикой в порядке, установленном законодательством РФ - с указанием: вида частной практики

Форма № 2.5. Заявление о расторжении договора/закрытии счета в Эс-Би-Ай Банк ООО

Клиент:

полное наименование Клиента¹⁴

ИНН:

Контактный телефон:

Прошу, с «__» _____ 20__ г. расторгнуть Договор КБО Договор счета № __ от __/__/20__ г.

и закрыть _____ счет № _____ (вид счета)

Остаток денежных средств на счете в сумме: _____ (цифрами и прописью)

по состоянию на __/__/20__ г. подтверждаем.

Остаток денежных средств на счете (при необходимости - за вычетом комиссий Банка) перечислить по следующим реквизитам: *

Получатель _____
ИНН _____ /КПП _____
счет № _____ БИК (SWIFT- код) _____
Банк получателя _____
Корреспондентский счет № _____

*при условии указания в реквизитах получателя расчетного счета в рублях РФ просим перечислить остаток денежных средств в иностранной валюте, с конверсией в момент перечисления, по курсу Банка на день операции

Контракты (кредитные договоры) не ставились на учет в Банке
Заявление о снятии с учета контрактов (кредитных договоров) предоставлено: __/__/20__ г.

Денежная чековая книжка: _____ выдавалась (заполняется заявление о возврате чеков) _____ не выдавалась

От имени Клиента:

Должность _____ Подпись _____ ФИО _____
М.П. (при наличии) _____ Дата Заявления: «__» _____ 20__ г.

ОТМЕТКИ БАНКА:

Дата приема заявления «__» _____ 20__ г. Подпись и ФИО сотрудника, принявшего Заявление

1. Отметка валютного контроля:

Подпись: _____ ФИО: _____ Дата: __/__/20__ г.

2. Операционный работник:

2.1. Картотека К-1: _____ отсутствует _____ в наличии, составляет сумму:

2.2. Картотека К-2: _____ отсутствует _____ в наличии, составляет сумму:

2.3. Претензии к Счету: _____ отсутствуют _____ в наличии:

Решение налогового органа № _____ от __/__/20__ г.

Постановление о наложении ареста № _____ от __/__/20__ г. на сумму _____

2.4. Расчетные документы из К-1, К-2, возвращены взыскателям (опись прилагается): _____ да _____ нет

2.5. Остаток по счету в сумме: _____ перечислен по указанным реквизитам: __/__/20__ г.¹⁵

М.Ш.

Подпись, ФИО Операционного работника (если штамп не содержит ФИО)

Счет закрыт: __/__/20__ г.

(должность, подпись, ФИО сотрудника, внесшего запись в Книгу регистрации)

14 Юридического лица (ЮЛ) /обособленного подразделения ЮЛ; ФИО физического лица, для Индивидуальных предпринимателей - с указанием: «индивидуальный предприниматель» /для лиц, занимающихся частной практикой в порядке, установленном законодательством РФ - с указанием: вида частной практики

15 Дата фактического перечисления денежных средств

3. Бланки, применяемые при обслуживании Клиентов

<Логотип Банка>

Форма 3.1. Заявление об акцепте платежных требований, выставляемых к Счету, до их поступления в Эс-Би-Ай Банк ООО (заранее данный акцепт)

Клиент:

полное наименование Клиента¹⁶

ИНН: _____ Контактный телефон: _____

В рамках Договора комплексного банковского обслуживания (Договора банковского счета), заключенного в соответствии с «Общими условиями комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой в Эс-Би-Ай Банк ООО», настоящим Клиент **дает свое согласие (заранее данный акцепт) на перевод с принадлежащего ему**

Счета №

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

, открытого в Банке, суммы задолженности Клиента третьим лицам по требованию и в пользу кредитора (-ов) Клиента (далее-Кредитор):

наименование Кредитора: _____ ИНН: _____

вид платежа/задолженности, подлежащей списанию:

наименование и реквизиты Договора с Кредитором:

реквизиты _____ р/с № _____ В _____

Кредитора: _____ БИК: _____

наименование Кредитора: _____ ИНН: _____

вид платежа/задолженности, подлежащей списанию:

наименование и реквизиты Договора с Кредитором:

реквизиты _____ р/с № _____ В _____

Кредитора: _____ БИК: _____

1. Перевод денежных средств со Счета Клиента, указанного в настоящем Заявлении, Банк осуществляет без дополнительных распоряжений Клиента на основании надлежащим образом оформленных платежных требований Кредитора, содержащих: наименование Кредитора, его реквизиты, номера и даты договора(-ов), вид платежа/задолженности, подлежащей списанию в пользу Кредитора.

2. Банк принимает к исполнению платежные требования, полученные из банка Кредитора в бумажном виде, либо переданные через платежную систему Банка России, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными документами Банка России. Ответственность за надлежащее оформление и содержание платежного требования несет Кредитор.

3. При условии достаточности денежных средств на Счете, указанном в настоящем Заявлении Банк обязан списать на основании платежного требования Кредитора денежные средства со Счета не позже рабочего дня, следующего за днем получения (поступления) такого платежного требования.

4. В случае отсутствия или недостаточности денежных средств на Счете, платежное требование Кредитора помещается в очередь не исполненных в срок распоряжений к Счету.

5. Оплата платежных требований Кредитора из очереди не исполненных в срок распоряжений производится по мере зачисления денежных средств на Счет в соответствии с очередностью платежей, установленной законодательством Российской Федерации. При этом платежное требование (выбрать один из способов ✓):

предусматривает возможность частичного исполнения не предусматривает возможности частичного исполнения

6. Банк не проверяет подписи и оттиск печати Кредитора на платежных требованиях. Банк не контролирует размер денежных средств, подлежащих списанию по платежным требованиям Кредитора.

7. При несоответствии требования Кредитора условиям данного акцепта, установленного настоящим Заявлением, или невозможности их проверки, а также, если в реквизите 35 «Условие оплаты» платежного требования не указано значение «1», Банк передает поступившее требование Кредитора для акцепта Клиенту не позднее дня, следующего за днем поступления требования получателя средств.

8. Настоящее Заявление подлежит исполнению со дня его принятия Банком и действует до получения Банком письменного уведомления Клиента об отзыве заранее данного акцепта, оформленного настоящим Заявлением.

От имени Клиента:

Должность

подпись

ФИО (полностью)

М.П.

Дата: «__» _____ 20__ г.

ОТМЕТКИ БАНКА

Дата приема заявления	«__» _____ 20__ г.	Подпись и ФИО работника Банка, принявшего заявление:	
------------------------------	--------------------	---	--

Дата отзыва Заявления¹⁷	«__» _____ 20__ г.	Подпись и ФИО работника Банка, принявшего уведомление об отзыве заявления:	
---	--------------------	---	--

¹⁶ Юридического лица (ЮЛ) /обособленного подразделения ЮЛ; ФИО физического лица, для Индивидуальных предпринимателей - с указанием: «индивидуальный предприниматель» /для лиц, занимающихся частной практикой в порядке, установленном законодательством РФ - с указанием: вида частной практики

¹⁷ Заполняется при получении письменного уведомления Клиента об отзыве заранее данного акцепта, оформленного настоящим Заявлением

Форма 3.2. Распоряжение на исполнение инкассовых поручений в валюте РФ, выставляемых к Счету, в ЭС-Би-Ай Банк ООО

Клиент:

полное наименование Клиента¹⁸

ИНН:

Контактный телефон:

В рамках Договора комплексного банковского обслуживания (Договора банковского счета), заключенного в соответствии с «Общими условиями комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой в ЭС-Би-Ай Банк ООО», настоящим Распоряжением Клиент поручает Банку списывать с принадлежащего ему

Счета №

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

, открытого в Банке,

суммы задолженности Клиента третьим лицам по требованию и в пользу кредитора Клиента (далее-Кредитор):

наименование Кредитора: ИНН:

вид платежа/задолженности, подлежащей списанию:

наименование и реквизиты Договора с Кредитором:

реквизиты р/с № В

Кредитора: БИК:

и переводить их на счет, указанный Кредитором в инкассовом поручении.

1. Перевод денежных средств со Счета Клиента, указанного в настоящем Заявлении, Банк осуществляет без дополнительных распоряжений Клиента на основании надлежащим образом оформленных инкассовых поручений (ф. 0401071), содержащих: наименование Кредитора, его реквизиты, номера и даты договора(-ов), вид платежа/задолженности, подлежащей списанию в пользу Кредитора

2. Банк принимает к исполнению инкассовые поручения, полученные из банка Кредитора в бумажном виде, либо переданные через платежную систему Банка России, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными документами Банка России. Ответственность за надлежащее оформление и содержание платежного требования несет Кредитор.

3. При условии достаточности денежных средств на Счете Клиента Банк обязан списать на основании инкассового поручения Кредитора денежные средства со Счета Клиента не позже рабочего дня, следующего за днем получения такого инкассового поручения.

4. В случае отсутствия или недостаточности денежных средств на Счете, инкассовое поручение Кредитора помещается в очередь не исполненных в срок распоряжений к Счету.

5. Оплата инкассовых поручений Кредитора из очереди не исполненных в срок распоряжений производится по мере зачисления денежных средств на Счет Клиента в соответствии с очередностью платежей, установленной законодательством Российской Федерации. Банк обязан списать на основании инкассового поручения Кредитора денежные средства со Счета, не позже рабочего дня, следующего за днем зачисления денежных средств на Счет.

6. Банк не проверяет подписи и оттиск печати Кредитора на платежных требованиях. Банк не контролирует размер денежных средств, подлежащих списанию по платежным требованиям Кредитора.

7. Настоящее Заявление подлежит исполнению со дня его принятия Банком и действует до получения Банком письменного уведомления Клиента об отзыве настоящего Распоряжения на исполнение инкассовых распоряжений.

От имени Клиента:

Должность

подпись

ФИО (полностью)

М.П.

Дата: «__»_____ 20__ г.

ОТМЕТКИ БАНКА

Дата приема заявления	«__»_____ 20__ г.	Подпись и ФИО работника Банка, принявшего заявление:	
------------------------------	-------------------	---	--

Дата отзыва Распоряжения¹⁹	«__»_____ 20__ г.	Подпись и ФИО работника Банка, принявшего уведомление об отзыве Распоряжения:	
--	-------------------	--	--

¹⁸ Юридического лица (ЮЛ) /обособленного подразделения ЮЛ; ИСБОУЛ; ФИО физического лица, для Индивидуальных предпринимателей - с указанием: «индивидуальный предприниматель» /для лиц, занимающихся частной практикой в порядке, установленном законодательством РФ - с указанием: вида частной практики

¹⁹ Заполняется при получении письменного уведомления Клиента об отзыве настоящего Распоряжения на исполнение инкассовых распоряжений

Форма 3.3 Заявление об изменении параметров обслуживания в рамках Договора комплексного банковского обслуживания в Эс-Би-Ай Банк ООО

Клиент:

полное наименование Клиента²⁰

ИНН: Контактный телефон:

В рамках Договора комплексного банковского обслуживания (Договора банковского счета), заключенного в соответствии с «Общими условиями комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой в Эс-Би-Ай Банк ООО», просим с даты, следующей за датой приема заявления:

- изменить порядок предоставления Выписок по всем Счетам, открытым в рамках Договора КБО
 - с переходом на бумажный носитель
 - с переходом на документы в электронном виде по Системе ДБО
- для передачи по телефону информации о состоянии Счетов
 - применять
 - изменить

следующее кодовое слово (печатными буквами):

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

От имени Клиента:

Должность

подпись

ФИО

М.П.

Дата: «___» _____ 20__ г.

ОТМЕТКИ БАНКА

Дата приема заявления	«___» _____ 20__ г.	Подпись и ФИО работника Банка, принявшего заявление:	
-----------------------	---------------------	--	--

Дата начала действия измененного условия	«___» _____ 20__ г.	Подпись и ФИО работника Банка, исполнившего заявление:	
--	---------------------	--	--

²⁰ Юридического лица (ЮЛ) /обособленного подразделения ЮЛ; ФИО физического лица, для Индивидуальных предпринимателей - с указанием: «индивидуальный предприниматель» /для лиц, занимающихся частной практикой в порядке, установленном законодательством РФ - с указанием: вида частной практики

Форма 3.4. Заявление²¹ об изменении параметров работы в Системе дистанционного банковского обслуживания в ЭС-Би-Ай Банк ООО

Клиент:

полное наименование Клиента²²

ИНН:

Контактный телефон:

В рамках Договора комплексного банковского обслуживания (Договора дистанционного банковского обслуживания), заключенного в соответствии с «Общими условиями комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой в ЭС-Би-Ай Банк ООО», просим внести изменения в параметры работы в Системе дистанционного банковского обслуживания (далее – Система ДБО):

❖ **изменение Владельцев сертификатов:** зарегистрировать нового Владельца сертификата:

ФИО Владельца сертификата (указывается полностью)	статус Электронной подписи (выбрать нужное, проставив «ДА»)			вид ЭП, который будет применяться в Системе ДБО (выбрать нужное, проставив «ДА»)	
	Статус № 1* «первая» подпись	Статус № 2* «вторая» подпись	Статус № 3** без подписи	НЭП с выдачей АКН***	КЭП****

*Уполномоченные лица Клиента, **наделенные правом подписи** (распоряжения средствами на Счете), указанные в Карточке
 ** сотрудник Клиента **без права подписи** (доступ в систему, подготовка документов). При выборе вида ЭП, применяемой в Системе ДБО, указывается только НЭП
 *** неквалифицированная электронная подпись. Записью криптографических ключей осуществляется на Аппаратный ключевой носитель (АКН), выдаваемый Банком на основании настоящего Заявления
 **** квалифицированная электронная подпись, квалифицированный Сертификат ключа которой получает владелец сертификата самостоятельно в Аккредитованном удостоверяющем центре в соответствии с Законом № 63-ФЗ до регистрации в Системе ДБО. При выборе данного вида ЭП необходимо зарегистрировать квалифицированный Сертификат ключа в Системе ДБО в установленном Банком порядке

- удалить всех Владельцев сертификатов, зарегистрированных в Системе ДБО, с момента приема Банком Заявления
- удалить указанного Владельца сертификата с момента приема Банком Заявления:

ФИО Владельца сертификата:
(указывается полностью)

- _____
- _____

выдать дополнительный/ заменить АКН для Владельца сертификата:

❖ **для подписания распоряжений в Системе ДБО со дня, следующего за днем приема Заявления, применять следующее сочетание подписей** (выбрать нужное √):

- 2 (две) подписи: Статус № 1 + Статус № 2 (если лиц, с указанными Статусами более одного, то любое сочетание лиц из каждого Статуса); 2 (две) любые подписи, принадлежащие к Статусу № 1 или к Статусу № 2; 1 (одна) подпись, принадлежащая к Статусу № 1 (в том числе, если лиц, с указанным Статусом более одного)

❖ **добавление/ исключение Счетов в Системе ДБО:**

- подключить отключить Счет (-а), открытый (-е) в рамках Договора КБО:
№ _____ ; № _____ ; № _____

❖ **изменить способ подтверждения платежей в Системе ДБО со дня, следующего за днем приема Заявления** (выбрать нужное √):

- предоставить устройство подтверждения платежа (УПП)

- подключить услугу «SMS – подтверждение» по номеру телефона/ изменить номер телефона:

+	7																		
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

❖ **для получения информации о совершенных операциях в Системе ДБО просим со дня, следующего за днем приема Заявления** (выбрать нужное √)

- подключить услугу «SMS – информирование» по номеру телефона/ изменить номер телефона:

+	7																		
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

От имени Клиента:

Должность

подпись

ФИО

М.П.

Дата: « ____ » ____ 20 ____ г.

Дата приема заявления « ____ » ____ 20 ____ г.

ОТМЕТКИ БАНКА

Подпись и ФИО работника Банка, принявшего заявление:

Дата начала действия измененного условия « ____ » ____ 20 ____ г.

Подпись и ФИО работника Банка, исполнившего заявление:

Отметка Клиента в получении:

Получен АКН в количестве: _____ штук

Получен УПП № _____

Дата: ____/____/20 ____ г.

Дата: ____/____/20 ____ г.

Клиент (владелец счета): _____

(Должность, подпись, Ф.И.О. представителя Клиента, получившего АКН/УПП)

²¹ Форма применяется при изменении параметров подключения Системы ДБО

²² Наименование Юридического лица (ЮЛ) /обособленного подразделения ЮЛ; ФИО физического лица, для Индивидуальных предпринимателей - с указанием: «индивидуальный предприниматель» /для лиц, занимающихся частной практикой в порядке, установленном законодательством РФ - с указанием: вида частной практики

Форма 3.5. Заявление о возврате неиспользованных денежных чеков в Эс-Би-Ай Банк ООО

Клиент:

_____ полное наименование Клиента²³

ИНН:

Контактный телефон:

в связи с расторжением Договора КБО (Договора банковского счета) просим принять денежные чековые книжки, в том числе денежные чековые книжки с неиспользованными денежными чеками:

1. с № _____ по № _____ Использованные чеки № _____ Испорченные чеки № _____ Неиспользованные чеки № _____	2. с № _____ по № _____ Использованные чеки № _____ Испорченные чеки № _____ Неиспользованные чеки № _____
3. с № _____ по № _____ Использованные чеки № _____ Испорченные чеки № _____ Неиспользованные чеки № _____	4. с № _____ по № _____ Использованные чеки № _____ Испорченные чеки № _____ Неиспользованные чеки № _____
5. с № _____ по № _____ Использованные чеки № _____ Испорченные чеки № _____ Неиспользованные чеки № _____	6. с № _____ по № _____ Использованные чеки № _____ Испорченные чеки № _____ Неиспользованные чеки № _____

От имени Клиента:

Должность _____	Подпись _____	ФИО _____
М.П. (при наличии) _____	Дата Заявления: « _____ » _____ 20 _____ г.	

ОТМЕТКИ БАНКА:

Дата приема заявления « _____ » _____ 20 _____ г.	Подпись и ФИО работника Банка, принявшего заявление: _____	
---	--	--

Денежные чековые книжки в количестве _____ штук сданы, из них _____ штук с неиспользованными денежными чеками.

Неиспользованные денежные чеки погашены: « _____ » _____ 20 _____ г.

Главный бухгалтер/Руководитель подразделения _____ (_____)
(подпись) (ФИО)

²³ Наименование Юридического лица (ЮЛ) /обособленного подразделения ЮЛ; ФИО физического лица, для Индивидуальных предпринимателей - с указанием: «индивидуальный предприниматель» /для лиц, занимающихся частной практикой в порядке, установленном законодательством РФ - с указанием: вида частной практики