

Приложение № 3 к приказу
от «02» декабря 2019 года № 253
Действуют с «16» декабря 2019 г.

УТВЕРЖДЕНО

Председатель Правления
Эс-Би-Ай Банк ООО

_____/А. Д. Карякин/
«02» декабря 2019 г.

М.П.

**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**

Оглавление

1. Общие положения	3
2. Бланки, применяемые при заключении/расторжении Единого договора, Договоров Банковского продукта.	4
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.....	4
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.....	5
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.....	6
Форма № 2.4. Заявление о подключении Системы ДБО «Клиент- Банк» в Эс-Би-Ай Банк ООО	7
Форма № 2.5. Заявление на открытие залогового счета в рублях РФ 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.....	8
Форма № 2.6. Заявление о подключении Системы ДБО «SBI Бизнес» в Эс-Би-Ай Банк ООО	9
Форма № 2.7. Подтверждение Пользователя о присоединении к «Правилам использования системы дистанционного банковского обслуживания «SBI Бизнес» для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой»	10
Форма № 2.8. Заявление о расторжении договора/закрытии счета в Эс-Би-Ай Банк ООО .	11
3. Бланки, применяемые при обслуживании Клиентов	12
Форма 3.1. Заявление об акцепте платежных требований, выставляемых к Счету, до их поступления в Эс-Би-Ай Банк ООО (заранее данный акцепт).....	12
Форма 3.2. Распоряжение на исполнение инкассовых поручений в валюте РФ, выставляемых к Счету, в Эс-Би-Ай Банк ООО.....	13
Форма 3.3. Заявление об изменении параметров обслуживания в рамках Договора комплексного банковского обслуживания в Эс-Би-Ай Банк ООО.....	14
Форма 3.4. Заявление об изменении параметров работы в Системе ДБО «Клиент- Банк» в Эс-Би-Ай Банк ООО	15
Форма 3.5. Заявление об изменении параметров работы в Системе ДБО «SBI Бизнес» в Эс-Би-Ай Банк ООО	17
Форма № 3.6. Заявление Пользователя Системы ДБО «SBI Бизнес» об изменении идентификационных и регистрационных данных.....	18
Форма 3.7. Заявление о возврате неиспользованных денежных чеков в Эс-Би-Ай Банк ООО	19
Форма 3.8. Акт приема-передачи Аппаратного ключевого носителя (АКН)/Устройства подтверждения платежа (УПП).....	20

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.
- 1.6. Текущая версия и история изменений:

Текущая версия документа:	03
----------------------------------	-----------

№ версии	Дата введения в действие редакции Общих условий	Реквизиты документа об утверждении и введении в действие редакции Альбома форм
01	01 октября 2018	Протокол Правления Банка № 53 от 26.09.2018
02	24 июня 2019	Приказ № 109 от 05.06.2019г.
03	октября 2019	Приказ № от .10.2019г.

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.sbibankllc.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

- осуществлять обслуживание по Тарифному плану³: _____
- предоставить на условиях Договора дистанционного банковского обслуживания доступ к Системе ДБО⁴
- 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 БАНКА⁵

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

Документы на открытие счета проверены

Решение о приеме на обслуживание

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

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

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

№ балансового счета					Код валюты			К	№ лицевого счета											Примечания (№ Договора, иная информация ⁶)	
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 указывается наименование тарифного плана и условие авансовой оплаты за обслуживание, если это применимо в рамках тарифов

⁴ 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)

⁵ набор полей «Отметки Банка не печатается при прохождении заявки на открытие счета по электронной процедуре согласования в CRM

⁶ Например, вид счета: РС - расчетный счет; ТРС - транзитный счет в иностранной валюте и т.п.

Форма 2.2. Подтверждение⁷ 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 Клиента⁸

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 ознакомился 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.

прошу осуществлять обслуживание в рамках Договора КБО с 1 числа месяца, следующего за датой заключения Договора КБО, по Тарифному плану⁹: _____

- 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:

Дата заключения Договора КБО «__» ____ 20__ г.

⁷ Форма применяется при присоединении к Общим условиям Клиентов Банка, находящихся на обслуживании по ранее заключенным договорам (вне рамок Общих условий)

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 указывается наименование тарифного плана и условие авансовой оплаты за обслуживание, если это применимо в рамках тарифов

Форма № 2.4. Заявление¹⁵ о подключении Системы ДБО «Клиент- Банк»¹⁶ в Эс-Би-Ай Банк ООО

Клиент:

полное наименование Клиента¹⁷

ИНН:

Контактный телефон:

В рамках Договора комплексного банковского обслуживания (Договора ДБО «Клиент-Банк»), 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 «Клиент- Банк» (далее – Система ДБО «Клиент- Банк»):

❖ в Системе ДБО «Клиент- Банк» будут зарегистрированы следующие Владельцы сертификатов

Table with columns: ФИО Владельца сертификата, 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, 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 «Клиент- Банк» будут обслуживаться:

все Счета, открытые или открываемые в рамках Договора КБО

только перечисленные Счета, открытые в рамках Договора КБО: № _____ ; № _____ ; № _____

❖ для подписания распоряжений в Системе ДБО «Клиент- Банк» 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 и/или к Статусу № 2

1 (одна) подпись, принадлежащая к Статусу № 1 (в том числе, если лиц, с указанным Статусом более одного)

❖ для подтверждения платежей в Системе ДБО «Клиент- Банк» просим (выбрать один из способов ✓):

предоставить устройство подтверждения платежа (УПП)

подключить услугу «SMS – подтверждение» по номеру телефона: + 7 _____

❖ для получения информации о совершенных операциях в Системе ДБО «Клиент- Банк» просим

подключить услугу «SMS – информирование» по номеру телефона: + 7 _____

От имени Клиента:

Должность

подпись

ФИО

М.П.

Дата: < > 20 г.

ОТМЕТКИ БАНКА

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

Отметка Клиента в получении¹⁸:

Получен АКН в количестве: _____ штук

Получен УПП № _____

Вид АКН: _____

Вид УПП: _____

Серийные №: _____

Серийные №: _____

Дата: ___/___/20___ г.

Дата: ___/___/20___ г.

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

Клиент (владелец счета):

Сотрудник Банка:

¹⁵ Форма применяется при первоначальном подключении Системы ДБО «Клиент –Банк» в рамках Общих условий

¹⁶ iBank2

¹⁷ 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

¹⁸ Поле не выводится на печать при условии оформления отдельного документа, подтверждающего передачу клиенту АКН/УПП

Форма № 2.5. Заявление¹⁹ на открытие залогового счета в рублях РФ 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 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:

- открыть на условиях Договора банковского счета (залогового счета):

залоговый счет в рублях РФ

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

- осуществлять обслуживание открываемого залогового счета с использованием Системы ДБО²¹

От имени Клиента²²:

Должность

подпись

ФИО

М.П.

Дата: « » 20 г.

ОТМЕТКИ БАНКА²³

Дата поступления заявления	« <u> </u> » <u> </u> 20 <u> </u> г.	Подпись и ФИО работника Банка, принявшего заявление:	
----------------------------	---	--	--

¹⁹ Форма применяется при открытии залогового счета в рамках «Программы экспресс-кредитования исполнения контракта (Госзаказ)» Клиентам, присоединившимся к Общим условиям

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

²¹ Система ДБО SBI бизнес

²² Поле не заполняется при оформлении заявления в электронном виде при условии подписания заявления усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Клиента (Клиент ИП/руководитель Клиента ЮЛ)

²³ набор полей «Отметка Банка не печатается при поступлении Заявления в электронном виде и прохождении заявления на открытие залогового счета по электронной процедуре согласования в CRM

Форма № 2.6. Заявление²⁴ о подключении Системы ДБО «SBI Бизнес» в Эс-Би-Ай Банк ООО

Клиент:

полное наименование Клиента²⁵

ИНН:

Контактный телефон:

в рамках Договора комплексного 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», в соответствии с «Правилами использования системы дистанционного банковского обслуживания «SBI Бизнес» для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой» (далее – Правила «SBI Бизнес») на основании статьи 428 ГК РФ уведомляет Эс Би Ай Банк ООО (далее – Банк) о присоединении к Договору ДБО «SBI Банк» (далее – Договор). Подтверждаем, что до заключения Договора ознакомились и согласны с условиями Тарифов Банка, с положениями Договора КБО (Договором) и Правилами «SBI Бизнес». Для подключения и работы в Системе дистанционного банковского обслуживания «SBI Банк» (далее – Система ДБО «SBI Банк»):

❖ **Настоящим уведомляем следующих Пользователей (Уполномоченных лицах) Клиента и просим предоставить возможность получения указанными лицами доступа в Систему ДБО «SBI Банк» от имени Клиента с получением информации о Счете Клиента и (или) операциях (выписок) по Счету Клиента, а также возможностью подписания электронных документов с учетом установленных Ролей:**

Фамилия, имя, отчество (полностью)	ИНН Пользователя	Реквизиты документа, удостоверяющего личность Пользователя	Роль в Системе (выбрать нужное, проставив «ДА»)		
			Руководитель*	Представитель с правом 2 подписи*	Оператор**

*Уполномоченные лица Клиента, наделенные правом подписи (распоряжения средствами на Счете)

** сотрудник Клиента без права подписи (доступ в систему, подготовка документов).

*** 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

❖ **для подписания распоряжений на проведение операций по Счету в Системе ДБО «SBI Банк» применять следующее сочетание подписей (выбрать нужное ✓):**

2 (две) подписи с Ролями: Руководитель + Представитель с правом 2 подписи (если лиц, с указанными Ролями более одного, то любое сочетание лиц из каждой Роли)

1 (одна) подпись с Ролью «Руководитель» (в том числе, если лиц, с указанной Ролью более одного)

Клиент подтверждает Банку наличие у Уполномоченных лиц Клиента в течение срока действия Договора полномочий на распоряжение Счетом посредством Системы ДБО «SBI Банк», получение информации о Счете и операциях по Счету (выписки), подключение услуги Банка «SMS-Оповещение» и иных услуг Банка, подключение функциональных возможностей Системы, подписание и передачу в Банк по Системе ДБО «SBI Банк» электронных документов Клиента, используя ЭП согласно установленным Клиентом Роли и правилам подписания. В случае изменений данных, указанных в настоящем Заявлении, обязуемся направить в Банк Заявки (Заявления) на изменение данных в порядке, установленном Правилами «SBI Банк»

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:	
-----------------------	---------------------	--	--

²⁴ Форма применяется при первоначальном подключении Системы ДБО «SBI Бизнес» в рамках Общих условий

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

Клиент:

полное наименование Клиента²⁸

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 БАНКА²⁹:

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:	<input type="checkbox"/> отсутствует <input type="checkbox"/> в наличии, составляет сумму:	
2.2. Картотека К-2:	<input type="checkbox"/> отсутствует <input type="checkbox"/> в наличии, составляет сумму:	
2.3. Претензии к Счету:	<input type="checkbox"/> отсутствуют <input type="checkbox"/> в наличии:	
<input type="checkbox"/> Решение налогового органа № _____ от ___/___/20___ г.		
<input type="checkbox"/> Постановление о наложении ареста № _____ от ___/___/20___ г. на сумму		
2.4. Расчетные документы из К-1, К-2, возвращены взыскателям (опись прилагается):	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	
2.5. Остаток по счету в сумме: _____	перечислен по указанным реквизитам: _____/_____/20___ г. ³⁰	
М.Ш. Подпись, ФИО Операционного работника (если штамп не содержит ФИО)		
Счет закрыт: ___/___/20___ г.		

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

²⁸ 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

²⁹ набор полей «Отметки Банка не печатается при поступлении Заявления в электронном виде и прохождении заявления по электронной процедуре согласования в CRM

³⁰ Дата фактического перечисления денежных средств

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

Клиент:

полное наименование Клиента³⁵

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):

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

изменить Тарифный план и осуществлять обслуживание в рамках Договора КБО с 1 числа месяца, следующего за датой приема Банком настоящего Заявления, по Тарифному плану³⁶: _____

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:	
--	---------------------	--	--

³⁵ 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

³⁶ указывается наименование тарифного плана и условие авансовой оплаты за обслуживание, если это применимо в рамках тарифов

Форма 3.4. Заявление³⁷ об изменении параметров работы в Системе ДБО «Клиент- Банк»³⁸ в Эс-Би-Ай Банк ООО

Клиент: _____ полное наименование Клиента³⁹

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 «Клиент- Банк» (далее – Система ДБО «Клиент- Банк»):

❖ 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 «Клиент- Банк» (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 «Клиент- Банк», указывается только НЭП
*** невалифицированная 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 «Клиент- Банк». При выборе данного вида ЭП необходимо зарегистрировать квалифицированный Сертификат ключа в Системе ДБО «Клиент- Банк» в установленном Банком порядке

удалить всех Владельцев сертификатов, зарегистрированных в Системе ДБО «Клиент- Банк», с момента приема Банком Заявления

удалить указанного Владельца сертификата с момента приема Банком Заявления:
ФИО Владельца сертификата: _____
1. _____
2. _____

выдать дополнительный/ заменить АКН для Владельца сертификата:

❖ для подписания распоряжений в Системе ДБО «Клиент- Банк» 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 и/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 «Клиент- Банк»:

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

❖ изменить способ подтверждения платежей в Системе ДБО «Клиент- Банк» 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 «Клиент- Банк» 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 получении⁴⁰:
 Получен АКН в количестве: _____ штук Получен УПП № _____

Вид АКН: _____ Вид УПП: _____

³⁷ Форма применяется при изменении параметров подключения Системы ДБО «Клиент-Банк»
³⁸ iBank2
³⁹ 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
⁴⁰ Поле не выводится на печать при реализации подачи электронного заявления через Систему ДБО, при условии оформления отдельного документа, подтверждающего передачу клиенту АКН/УПП

Серийные №: _____

Серийные №: _____

Дата: __/__/20__ г.

Дата: __/__/20__ г.

(Должность, подпись, Ф.И.О. представителя Клиента, получившего АKN/УПП / Должность, подпись, Ф.И.О. Сотрудника, выдавшего АKN/УПП /)

Клиент (владелец счета):

Сотрудник Банка:

Форма 3.5. Заявление⁴¹ об изменении параметров работы в Системе ДБО «SBI Бизнес» в Эс-Би-Ай Банк ООО

Клиент:

полное наименование Клиента⁴²

ИНН:

Контактный телефон:

в рамках Договора комплексного 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», в соответствии с «Правилами использования системы дистанционного банковского обслуживания «SBI Бизнес» для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой» (далее – Правила «SBI Бизнес») просим внести изменения в параметры работы в Системе дистанционного банковского обслуживания «SBI Бизнес» (далее – Система ДБО «SBI Бизнес»):

❖ изменение Пользователей: зарегистрировать нового Пользователя с Ролью:

Фамилия, имя, отчество (полностью) Пользователя	ИНН Пользователя	Реквизиты документа, удостоверяющего личность Пользователя	Роль в Системе (выбрать нужное, проставив «ДА»)		
			Руководитель*	Представитель с правом 2 подписи*	Оператор**

*Уполномоченные лица Клиента, наделенные правом подписи (распоряжения средствами на Счете)

** сотрудник Клиента без права подписи (доступ в систему, подготовка документов).

*** 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

блокировать всех Пользователей, зарегистрированных Клиентом в Системе ДБО «SBI Бизнес», с момента приема Банком Заявления

блокировать указанного Пользователя с момента приема Банком Заявления:

ФИО Пользователя: (указывается полностью)	1.	ИНН:
	2.	ИНН:

❖ для подписания распоряжений в Системе ДБО «SBI Банк» со дня, следующего за днем приема Заявления, применять следующее сочетание подписей (выбрать нужное ✓):

2 (две) подписи с Ролями: Руководитель + Представитель с правом 2 подписи (если лиц, с указанными Ролями более одного, то любое сочетание лиц из каждой Роли)

1 (одна) подпись с Ролью «Руководитель» (в том числе, если лиц, с указанной Ролью более одного)

От имени Клиента⁴³:

Должность	подпись	ФИО
М.П.		Дата: «__» _____ 20__ г.
Дата приема заявления	«__» _____ 20__ г.	ОТМЕТКИ БАНКА⁴⁴ Подпись и ФИО работника Банка, принявшего заявление:
Дата начала действия измененного условия	«__» _____ 20__ г.	Подпись и ФИО работника Банка, исполнившего заявление:

⁴¹ Форма применяется при изменении параметров подключения Системы ДБО «SBI Бизнес»

⁴² 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

⁴³ не выводится на печать в случае формирования Заявления в электронном виде на основании Заявки в Системе ДБО «SBI Банк»

⁴⁴ не выводится на печать в случае формирования Заявления в электронном виде на основании Заявки в Системе ДБО «SBI Банк»

Форма 3.7. Заявление о возврате неиспользованных денежных чеков в Эс-Би-Ай Банк ООО

Клиент:

_____ полное наименование Клиента⁴⁹

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)

⁴⁹ 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 3.8. Акт приема-передачи Аппаратного ключевого носителя (АКН)/Устройства подтверждения платежа (УПП)

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

Эс Би Ай Банк ООО, именуемое в дальнейшем «БАНК», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «КЛИЕНТ», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем: Банк передал, а Клиент в соответствии Договором ДБО «Клиент-Банк» получил:

№ п/п	Наименование устройства (АКН/УПП)	№ пломбы упаковки с АКН/УПП	серийный № АКН/УПП
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Выдал Банк:

Получил Клиент:

<i>ФИО (полностью) и подпись сотрудника Банка, выдавшего АКН/УПП,</i>	<i>ФИО (полностью) и подпись уполномоченного лица Клиента, получившего АКН/УПП</i>
---	--