

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, вид ЭП, Статус № 1*, Статус №2*, Статус № 3**, 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 № 2.7. Подтверждение Пользователя ²⁶ о присоединении к «Правилам использования системы дистанционного банковского обслуживания «SBI Бизнес» для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой»

Я, _____ (далее –Пользователь)

Фамилия, имя, отчество (полностью) Пользователя

Дата рождения: _____ ИНН: _____

Документ, удостоверяющий личность
(наименование и реквизиты документа²⁷)

в соответствии со статьей 428 ГК РФ уведомляю Эс Би Ай Банк ООО (далее – Банк) о присоединении к «Правилам использования системы дистанционного банковского обслуживания «SBI Бизнес» для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой» (далее – Правила «SBI Бизнес»). Подтверждаю, что ознакомился и согласен с условиями Правил «SBI Бизнес» и обязуюсь выполнять их условия.

Я свободно, действуя в своих интересах и, выражая свою волю, предоставляю Банку согласие на обработку моих персональных данных, включая Ф.И.О.; год; месяц; дату; место рождения; гражданство; пол; данные документа, удостоверяющего личность (тип, серия, номер, кем и когда выдан); адреса: места жительства, места регистрации, места работы; сведения о номерах телефонов, и любых иных данных, предоставленных Банку в целях получения доступа и работы в Системе ДБО «SBI Бизнес» в соответствии с Правилами «SBI Бизнес» в связи с заключением Клиентом Договора на обслуживание, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".

Для получения доступа и работы в Системе ДБО «SBI Бизнес» прошу зарегистрировать следующую информацию (поля обязательны для заполнения Пользователем):

E-mail: _____

Зарегистрированный номер Пользователя:

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

Кодовое слово Пользователя

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

(печатными буквами)

Пользователь:

_____ подпись _____ ФИО
Дата: « _____ » 20 _____ г.

ОТМЕТКИ БАНКА

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

²⁶ Форма применяется при первоначальном присоединении Пользователя к Системе ДБО «SBI Бизнес»
²⁷ для паспорта РФ: серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения

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

Клиент:

полное наименование Клиента³³

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: ИИН:

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 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 Распоряжения ³⁴	«___» _____ 20__ г.	Подпись и ФИО работника Банка, принявшего уведомление об отзыве Распоряжения:	
----------------------------------------	---------------------	-------------------------------------------------------------------------------	--

³³ Юридического лица (ЮЛ) /обособленного подразделения ЮЛ; ИСБОЮЛ; 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

³⁴ 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 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:

Table with columns: ФИО Владельца сертификата, статус Электронной подписи, вид ЭП, 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 ***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 владделец 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: (указывается полностью)

- 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 АКН/УПП / Должность, подпись, Ф.И.О. Сотрудника, выдавшего АКН/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 № 3.6. Заявление Пользователя⁴⁵ Системы ДБО «SBI Бизнес» об изменении идентификационных и регистрационных данных

Я, _____ **(далее – Пользователь)**
Фамилия, имя, отчество (полностью) Пользователя
 Дата рождения: _____ ИИН: _____

Документ, удостоверяющий личность
(наименование и реквизиты документа⁴⁶)

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») прошу Банк:

внести изменения в ранее предоставленные мною идентификационные данные:

Изменились фамилия/имя/отчество

Старые фамилия/имя/отчество: _____

Новые фамилия/имя/отчество: _____

Причина изменения: _____

Изменились данные документа, удостоверяющего личность

Новые данные документа, удостоверяющего личность:

Серия: _____ Номер: _____

Выдан (дата): _____

Наименование государственного органа, выдавшего паспорт: _____

_____ Код подразделения: _____

Изменился E-mail, новый E-mail:

Изменился адрес регистрации по месту жительства

Новый адрес регистрации по месту жительства: _____

Изменился адрес фактического проживания

Новый адрес фактического проживания: _____

Иные изменения *(гражданство/семейное положение/информация о месте работы/информация о финансовом положении/образование/номер ИИН и т.д.)*

регистрационные данные для работы в Системе ДБО «SBI Бизнес» и проведения Аутентификации «SBI Бизнес»:

прошу изменить Зарегистрированный номер Пользователя, на новый:

Зарегистрированный номер Пользователя: _____

прошу изменить Кодовое слово Пользователя на новое:

Кодовое слово Пользователя _____

(печатными буквами)

Пользователь⁴⁷:

подпись

Дата: « ____ » _____ 20 ____ г. *ФИО*

ОТМЕТКИ БАНКА⁴⁸

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

Дата начала действия измененного условия

« ____ » _____ 20 ____ г.

Подпись и ФИО работника Банка, исполнившего заявление: _____

⁴⁵ Форма применяется при первоначальном присоединении Пользователя к Системе ДБО «SBI Бизнес»

⁴⁶ для паспорта РФ: серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения

⁴⁷ не выводится на печать в случае формирования Заявления в электронном виде на основании Заявки в Системе ДБО «SBI Банк»

⁴⁸ 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>
-----------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------