

УТВЕРЖДЕНО

Приказом от 05.10.2023 № 161

Действуют с «06» октября 2023 г.

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 ЭСБИРАЙ БАНК ООО

Москва

2023



Оглавление

Общие положения4

- 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 ООО5
- 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 ООО6
- 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 ООО7
- Форма 2.4. Заявление о подключении Системы ДБО «Клиент-Банк» в Эс-Би-Ай Банк ООО8
- 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 ООО10
- Форма 2.6. Сертификат ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе "iBank"11
- Форма 2.7. Доверенность на хранение ключа ЭП при использовании Облачной электронной подписи12
- Форма 2.8. Заявление о расторжении договора/закрытии счета в Эс-Би-Ай Банк OOO13
- Форма 2.9. Заявление о предоставлении/прекращении доступа к Системе ДБО «Клиент-Банк» (iBank2) уполномоченных лиц Клиента, не имеющих право распоряжаться денежными средствами на счете (без права подписи)14
- Форма 3.1. Заявление об акцепте платежных требований, выставляемых к Счету, до их поступления в Эс-Би-Ай Банк ООО (заранее данный акцепт) 15
- Форма 3.2. Распоряжение на исполнение инкассовых поручений в валюте РФ, выставляемых к Счету, в Эс-Би-Ай Банк OOO16
- Форма 3.3. Заявление об изменении параметров обслуживания в рамках Договора комплексного банковского обслуживания в Эс-Би-Ай Банк ООО17
- Форма 3.4. Заявление об изменении параметров работы в Системе ДБО «Клиент-Банк» в Эс-Би-Ай Банк ООО18
- Форма 3.5. Информационное письмо об отсутствии изменений в учредительных документах и сведений Ошибка! Закладка не определена.



- Форма 3.6. Рекомендуемая форма доверенности для Клиентов юридических лиц / индивидуальных предпринимателей / физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой 21
- Форма 3.7. Заявление о возврате неиспользованных денежных чеков в Эс-Би-Ай Банк OOO22
- Форма 3.8. Расписка о получении Аппаратного ключевого носителя (АКН)/ Устройства подтверждения платежа (УПП)23
- Форма 3.9. Заявление на возобновление действия Сертификата ключа в Системе ДБО «Клиент-Банк» для перегенерации криптографических ключей24
- Форма 3.10. Заявление на выпуск Корпоративной карты25
- Форма 3.11. Заявление на перевыпуск Корпоративной карты 26
- Форма 3.12. Расписка в получении Корпоративной карты 27
- Форма 3.13. Заявление об изменении статуса Карты28
- Форма 3.14. Заявление об установлении/изменении лимитов проведения расходных операций с использованием Карт / Системы ДБО «Клиент-Банк» в Эс-Би-Ай Банк ООО29
- Форма 3.15. Заявление о несогласии с операцией, отраженной по Карточному счету30
- Форма 3.16. Заявление об изменении персональных данных Держателя карты33
- Форма 3.17. Форма Доверенности на получение Корпоративной карты 34
- Форма 3.18. Заявление об открытии банковского счета типа «С» иностранному кредитору35
- Форма 3.19. Заявление* об использовании денежных средств, находящихся на банковском счете типа «С»36
- Форма 3.20. Заявление об изменении идентификационных сведений Клиента³⁷
- Форма 3.21. Рекомендуемая форма доверенности для Клиентов юридических лиц / индивидуальных предпринимателей / физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой 38
- Форма 3.22. Опросный лист Юридического лица (не являющегося кредитной организацией) 39
- Форма 3.23. Опросный лист индивидуального предпринимателя / физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой.43



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. Термины, обозначенные в Альбоме форм, применяются в значении, предусмотренном «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» (далее Общие условия).
- 1.3. 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.
- 1.4. Допускается использование иных шаблонов (форм) документов, отличных/не предусмотренных настоящим Альбомом форм, при условии, что составленный документ будет содержать все необходимые реквизиты, указанные в шаблоне (образце) бланка документа, рекомендуемом к применению настоящим Альбомом форм.
- 1.5. Применяемые в безналичных расчетах Клиентами формы платежного поручения, инкассового поручения, платежного требования установлены действующим законодательством РФ и нормативными актами Банка России.
- 1.6. Документы (распоряжения), формируемые в электронном виде в Системе ДБО «Клиент-Банк» (iBank), оформляются по формам (шаблонам), предусмотренным указанной Системой ДБО.
- 1.7. Текущая версия и история изменений:

Текущая версия документа: 13

№ версии	Дата введения в действие редакции Альбома форм	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 05.06.2019
03	16 декабря 2019	Приказ № 253 от 16.12.2019
04	04 июня 2020	Приказ № 92 от 20.05.2020
05	23 ноября 2020	Приказ № 180 от 23.11.2020
06	26 мая 2021	Приказ № 66 от 11.05.2021
07	22 ноября 2021	Приказ № 191 от 19.11.2021
08	24 августа 2022	Приказ № 119 от 09.08.2022
09	03 октября 2022	Приказ № 143 от 22.09.2022
10	07 ноября 2022	Приказ № 165 от 26.10.2022
11	03 апреля 2023	Приказ № 46/1 от 31.03.2023
12	02 мая 2023	Приказ № 64 от 27.04.2023
13	06 октября 2023 г.	Приказ № 161 от 05.10.2023



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-

клиент:													
				полное ил	и сокі	ращенное на	именовани	1е Клиен	ra ²				
инн:						Контакт	ный тел	ефон:					
В соответствии Банк) о приссиндивидуальни порядке частн Договора комгознакомились www.sbibanklic Договора КБО	оедино ых пр ной пр плексы с по с.ru и,	ении в це редприним рактикой, ного банко оложения /или на и	елом нате в Э овск ми нфо	и к «Общим елей и физи Эс-Би-Ай Бан кого обслужи Общих усло ормационных	услов чески к ОО вания вий, стенд	виям компл их лиц, за О» (далее и (далее – празмещен цах в отдел	ексного нимающи – Общие Договор ных на зении Ба	банков ихся в е услов КБО) п Сайте нка; по	ского о установ ия); по утем пр Банка дтверж,	бслужива вленном дтвержда исоедине в сети дает свое	ния юр законод ет, что ния к О Интерн	идическ цательст до закл бщим у нет по	ких лиц, гвом РФ лючения словиям адресу
				то все докум ия Заявления		и сведения	, предос	тавленн	іые в це	елях закл	іючения	Догово	ра КБО,
расчетныйосуществляпредост	а усло счет ять об гавить	виях Дого в рублях I бслуживан ь на услов для аутен	вор РФ ие г иях тиф	а банковского расче По Тарифному Договора дичикации Клие	тный ⁄ план станц	счет в наимено ну ³ : ионного ба		о обслу	живания	•	наим	енование ие ДБО ⁴	
слово (печ	Т	ии буквамі	и): 										1
От имени Кл	иента	:		l .	ı			1	1			1	
	должн	ость				подпись					ФИО		
м.п.					ОТМ	ІЕТКИ БА	ΔΗΚΔ5	Дата:	<u> </u>	_>		_ 20	<i>r.</i>
Дата поступления заявления	«			20ı	. Б	одпись и ФИО анка, приняв аявление:	работник	a					
Документы н	а отк	рытие сч	ета	проверены									
				Решен	ие о	приеме на	обслуж	кивани	е				
принять на	а обсл	уживание	ио	ткрыть Счета	Клиє	- енту на усло	- овиях Дог	говора і	КБО	ОТК	азать в (обслужи	івании
Руководитель/	Уполн	номоченно	е ли				/	-		/ «	»		20 г.
		c	чет (/ (-а) открыт (-	одпись ы) « _		ФИ		.0	г.:	дата		
№ балансовог	го	Код	К			№ лицевог	о счета			(810.5		ечания	
счета		валюты								(№ Дог	овора, ин	ная инфо	рмация ⁶)

	Νū		панс счета		го	B2	Код элют		K				N	⊻ лиц	евого	счет	а				Примечания (№ Договора, иная информация ⁶)
F																					(ка деговора, инал информация)
ľ																					
ľ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
L	l.																				

Ответственный сотрудник ПОС:

	/	/
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; 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.

³ Указывается наименование тарифного плана.

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/правом распоряжения счетом в случае, если Карточка не

⁵ Набор полей «Отметки Банка» не печатается при прохождении заявки на открытие счета по электронной процедуре согласования в CRM/ СЭД Директум.

 $^{^{6}}$ Например, вид счета: **PC** - расчетный счет; **TPC** - 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

Κл	ие	HT:	
1771	N.C	:п:	

полное или сокращенное наименование Клиента ⁸	
ИНН: Контактный телефон:	
В соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, уведомляет Эс-Би-Ай Банк ООО (дал Банк) о присоединении в целом к «Общим условиям комплексного банковского обслуживания юридических линдивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке частной практикой, в Эс-Би-Ай Банк ООО» (далее – Общие условия); подтверждает, что до заключен Договора комплексного банковского обслуживания (далее – Договор КБО) путем присоединения к Общим условио ознакомились с положениями Общих условий, размещенных на Сайте Банка в сети Интернет по адримуми.sbibanklls.ru и/или на информационных стендах в отделении Банка; подтверждает свое согласие с условия Договора КБО и Тарифами Банка, которые нам известны и имеют для нас обязательную силу.	иц, РФ ния иям есу ями (-ы):
• Договор банковского счета (в валюте Российской Федерации) от \mathbb{N}^{0} (расчетносчет \mathbb{N}^{0})	
 Договор банковского счета (в иностранной валюте) от № (расчетный с № 	чет
• Договор обслуживания с использованием Системы электронного документооборота от	Νō
включая все приложения и дополнительные соглашения к ним (к нему), считаются измененными и изложенными редакции Договора КБО, обслуживание перечисленных расчетных счетов Клиента и дистанционное банковско 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 заключен Договора КБО, по Тарифному плану ⁹ :	oe
применять для передачи по телефону информации о состоянии Счетов кодовое слово (печатными буквами):	
От имени Клиента:	
должность подпись ФИО	
М.П. Дата: «» 20r.	
ОТМЕТКИ БАНКА Дата приема «»20г. заявления	
Дата заключения «»20г. Договора КБО	

 $^{^{7}}$ 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 2.3. Заявление¹⁰ 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:

					ПО	лное и	пи со	ייובחא	энное	наим	HUBSI	ние Кт	иента	,11						
инн:					110	inioc vi	JIVI CO		такті				viciria							
В рамках соответств	ии с О	бщим	и усл	овия		осим:		о обо	служи	ıван <i>и</i>		•	ра (банко	вско	го счета	а), за	ключе	нного	В
	гный сч									іменов				pac	четн	ый счет		енование		
• OTH	срыть н	на усл	повия	ях До	говора/	Согла	ашен	ия ¹² _								продукта				_:
			СЧ	ет в						указа	нь наи	менова	іние до	кумен	га/ вид	продукта				
Подтвержда плана), кото 	рые н	ам из	вестн	ны и		іи Дог іля на	овор ас об	а КБ язате	льнуі	ю сил	ıy.					Тарифам	и Бан	іка (Та	рифно	ГО
От имени	Клиен	нта:																		
	долг	жност	5						подпи	1СЬ						•	ФИО			
												_								
м.п.												Да	та: _	<u> </u>				_ 20	<u>г.</u>	
							ОТ	MET	ки	БАН	łKA¹	.4								
Дата поступлени заявления	1Я «	<	_»			_20	_г.	Бань	пись и ка, при гление	1НЯВШ		ика								
П принят	ъ на об	бслуж	иван	ие и	открыт	Реш е		_						•		отказа	ать в (обслуж	ивани	и
										,					/ «				20	г.
Руководите	ель/Уп	олног	иочен	ное	лицо Ба	нка:				- /						× »		-		
	ель/Упо	олнов	иочен		лицо Ба т (-а) от			дпись «	»			ФИО	2	0	r.:	· »	дата		-0	
	ового		иочен Код алюті	Сче				« <u></u>	» у 				2	0	r.:	(№ Дого	Приі	мечани	я	ия ¹
Руководите № баланс	ового		Код	Сче	т (-а) от			« <u></u>					2	0	r.:	(№ Дого	Приі	мечани	я	ия ¹
Руководите № баланс	ового		Код	Сче	т (-а) от			« <u></u>					2	0	r.:	(№ Дого	Приі	мечани	я	ия ¹
Руководите № баланс	ового		Код	Сче	т (-а) от			« <u></u>					2	0		(№ Дого	Приі	мечани	я	ия ¹
Руководите № баланс	ового	Bá	Код	Сче	т (-а) от			« <u></u>					2	19	r.:	(№ Дого	Приі	мечани	я	ия ¹
Руководите № баланс счета	ового	Ba	Код алюті	Сче	т (-а) от	крыт	(-ы)		9 лиц	евого	счет	a				(№ Дого	Приі	мечани	я	ция ¹

 $^{^{10}}$ Форма применяется при открытии дополнительных Счетов Клиентам, присоединившимся к Общим условиям.

¹¹ 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.

¹² Применимо в случае открытия специальных счетов, карточных счетов, счетов с особым режимом в рамках отдельных договоров/соглашений с указанием в заявлении наименования договора (соглашения)/название продукта.

¹³ 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 /правом распоряжения счетом в случае, если Карточка не оформлялась).

¹⁴ Набор полей «Отметки Банка» не печатается при прохождении заявки на открытие счета по электронной процедуре согласования в CRM/ СЭД Директум.

 $^{^{15}}$ Например, вид счета: **PC** - расчетный счет; **TPC** - транзитный счет в иностранной валюте и т.п..



Форма 2.4. Заявление 16 о подключении Системы ДБО «Клиент-Банк» 17 в Эс-Би-Ай Банк ООО

Клиент:			
	полное или сокращенн	ое наименование Клиента ¹⁸	
соответствии с «Общими условиям предпринимателей и физических практикой, в Эс-Би-Ай Банк ООО», «Клиент-Банк» (далее – Система ДІ В Системе ДБО «Кли	о банковского обслуж ии комплексного банк лиц, занимающихся для подключения и р 5О «Клиент-Банк»):	ковского обслуживания в установленном зако аботы в Системе дистан	О «Клиент-Банк»), заключенного в юридических лиц, индивидуальных нодательством РФ порядке частной ционного банковского обслуживания следующие Владельцы ключей
(сертификатов)	статус Эпект	онной подписи	ЭП, применяемая в Системе ДБО
ФИО Владельца ключа сертификата (указывается полностью)		е, проставив «ДА») Статус №2* «вторая» подпись	(выбрать нужное, проставив «ДА») НЭП с выдачей АКН***
носитель (АКН), выдаваемый Банком на **** Облачная электронная подпись - осуществляется Банком в защищенном в Системе ДБО «Клиентвес Счета, открытые или открытолько перечисленные Счета, с	подпись. Записью кригосновании настоящего За неквалифицированная э хранилище. Банк» будут обслужваемые в рамках Дого	птографических ключей об вявления. лектронная подпись, запис киваться: вора КБО овора КБО: №	существляется на Аппаратный ключевой ь и хранение криптографических ключей ;
№ * для подписания распор	; № - Custons	; Nº	применять следующее сочетание
подписей (выбрать нужно 2 (две) подписи: Статус № 1 + лиц из каждого Статуса) 2 (две) любые подписи, прина 1 (одна) подпись, принадлежа тредоставить устройство подтвер подключить услугу SMS-подтвер	е √): - Статус № 2 (если лиц длежащие к Статусу № щая к Статусу № 1 (в гежей в Системе ДБО ерждения платежа (УГ	ц, с указанными Статуса № 1 и/или к Статусу № 2 гом числе, если лиц, с у О «Клиент-Банк» прос о номеру телефона:	ми более одного, то любое сочетание казанным Статусом более одного) сим (выбрать один из способов √):
подключить сервис SMS-инфор	мирования по номеру	телефона:	ДБО «Клиент-Банк» просим самостоятельно в Системе ДБО «Клиент-
Доверяем Эс-Би-Ай Банк ОО в соответствии с заключенным м (Договора ДБО «Клиент-Банк»), в с Банка в течение срока их действия.	О (далее - Банк) хран ежду Банком и Клиє пециальном защищен электронной подписи	ентом Договором компл ном хранилище на компы (ОЭП) при генерации	і: й электронной подписи, выпущенные лексного банковского обслуживания вютерном оборудовании (на Сервере) ключа ОЭП согласен с условиями
абонентский номер влад	дельца ключа ОЭП ¹⁹		
ФИО пользователя	<u> </u>	абонентский номер (номер	телефона)
ФИО пользователя		абонентский номер (номер	телефона)

 $^{^{16}}$ Форма применяется при первоначальном подключении Системы ДБО «Клиент –Банк» в рамках Общих условий.

¹⁷ iBank

¹⁸ 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.

частной практики.

19 Заполняется на каждого пользователя сертификата при выборе Облачной электронной подписи.



 адрес электронной почть 	ı для подтве	рждения	і активации учет	ной записи	0ЭП (e-mai	il ²⁰)
ФИО пользователя		_	e-mail			
ФИО пользователя			e-mail			
От имени Клиента:						
должность		подп	ИСР		ФИО	
м.п.			••	ı: <u>«</u> »_		20r.
Дата «»						
Получен АКН в количестве:	шту	ľΚ	<u> </u>	ı УΠΠ №		
Серийные №:			Серийные № Дата:/			
Клиент (владелец счета):			Сотрудник Банка	1:		
Должность, подпись, Ф.И.О. представител получившего АКН/УПП	я Клиента,		Должность, подп АКН/УПП	ись, Ф.И.О.	Сотрудника,	выдавшего

 ²⁰ Используется как логин для входа в систему.
 21 Поле не выводится на печать при условии оформления отдельного документа (Акта приема-передачи), подтверждающего передачу клиенту АКН/УПП.



Форма 2.5. Заявление²² 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

ĸ	п	и	0	u	T

	полное или сокращенное наименование Клиента ²³
инн:	Контактный телефон:
соответствии с «Общими услов предпринимателей и физическ практикой, в Эс-Би-Ай Банк ООО	ого банковского обслуживания (Договора банковского счета), заключенного иями комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальн их лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частн », просим: говора банковского счета (залогового счета):
	овиями Договора КБО (Договора банковского счета (залогового счета)) и Тарифам е нам известны и имеют для нас обязательную силу.
_ ,	открываемого залогового счета с использованием Системы ДБО «Клиент-Банк» ²⁴
осуществлять обслуживание От имени Клиента ²⁵ :	открываемого залогового счета с использованием Системы ДБО «Клиент-Банк» ²⁴
	открываемого залогового счета с использованием Системы ДБО «Клиент-Банк» ²⁴
От имени Клиента ²⁵ :	
От имени Клиента ²⁵ : должность	подпись ФИО

²² Форма применяется при открытии залогового счета в рамках «Программы экспресс-кредитования исполнения контракта (Госзаказ)» Клиентам, присоединившимся к Общим условиям.

²³ 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. ²⁴ iBank.

²⁵ 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).

²⁶ Набор полей «Отметки 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. Сертификат 27 ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе "iBank"

. Наименование организа					
. Место нахождения юр.	пица				
. ОГРН*		та внесения в	ЕГРЮЛ (ЕГРИП))* "" _	года
Тел	7. Факс*		8. E-mail*		
Сведения о владельце Фамилия, имя, отчесте Должность	30				
	ющий личность				
серия	номер		ата выдачи "	"	
года	,				
код подразделения					
необязательно для запо Настоящим подтверждаю		банком моих п	ерсональных д	анных	
			удника клиен		
1дентификатор ключа пр Наименование криптосре	ооверки ЭП едств	ID набора	а параметров а	лгоритма_	
lредставление ключа пр	оверки ЭП в шестнадцат	еричном виде	Личная	і подпись	владельца ключа проверки Э
			l	Срок д	ействия (заполняется банком) с "" 20 і
Сертификат ключа прове 'iBank" Noт ""_	ерки ЭП сотрудника клие 20 г.	ента действует	в рамках дого	вора на об	по "" 20_। бслуживание в системе
Достоверность привед		ерждаю			
^р уководитель организаци					ный представитель банка
подпись	Ф.И.О.		подпись		Ф.И.О.
Оттиск печати					
			Дата прием « »		иката ключа проверки ЭП 20 г.
		Γ	Оттиск печати	банка]
		L		Админ	истратор безопасности систем
					/
				под	пись Ф.И.С Дата регистрации сертификат

²⁷ Документ формируется системой iBank на каждого пользователя, независимо от выбора хранения сертификата (АКН или Облачное хранение).



Форма 2.7. Доверенность на хранение ключа $9\Pi^{28}$ при использовании Облачной электронной подписи

Банку	<u>Эс-Би-Ай Банк ООО</u>	
От клі	иента	
	(указывается наименование организации)
Насто докум	ящим доверяем Банку храни ентов, направляемых в Банк	ить ключ ЭП в защищенном хранилище и использовать его для формирования ЭП с использованием системы "iBank".
1. C	ведения о ключе проверк	и ЭП
1.1	Идентификатор	
1.2	Хранилище	
1.3	Наименование криптосредств	
3.4	Алгоритм	
3.5	ID набора параметров алгоритма	
3.6	Представление ключа проверки ЭП	
	Руководитель организаци подпись М.П.	ли _// Ф.И.О.

 $^{^{28}}$ Документ формируется системой iBank на каждого пользователя сертификата при выборе Облачной электронной подписи.



Форма 2.8. Заявление о расторжении договора/закрытии счета в Эс-Би-Ай Банк ООО

Клиент:	
	кращенное наименование Клиента ²⁹
инн:	Контактный телефон:
Прошу, с «» 20 г. рак Договор банковского счета № (при налич	сторгнуть: ии) от/ 20 г. и закрыть:
·	
Остаток денежных средств на счете в сумме:	
	(цифрами и прописью) по состоянию на// 20 г. подтверждаем.
счет №	
(вид счета)	
Остаток денежных средств на счете в сумме:	(цифрами и прописью)
	по состоянию на// 20 г. подтверждаем.
(вид счета) Остаток денежных средств на счете в сумме:	
-	(цифрами и прописью)
	по состоянию на// 20 г. подтверждаем.
валюты по курсу Банка на день продажи и зач Российской Федерации.	(-ах), указанном (-ых) выше, поручаю провести продажу иностранной ислить полученные средства в рублях на расчетный счет в рублях (с учетом уплаты комиссий Банка) перечислить ³⁰ по следующим
реквизитам:	, , ,
Получатель	Счет получателя №
ипп КПП БИК Корреспондентский счет №	
Банк получателя	
Назначение платежа	
	лняется заявление о возврате чеков) 🔲 не выдавалась 📋 утрачена
От имени Клиента:	
должность	подпись ФИО
М.П. (при наличии)	Дата Заявления: « » 20 г.
01	ТМЕТКИ БАНКА ³¹ :
Дата приема «»20г.	Подпись и ФИО сотрудника, принявшего Заявление
Опера	ционный работник:
2.1. Распоряжения, ожидающие акцепта для о отсутствует в наличии, составляет	оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций:
2.2. Распоряжения, не исполненные в срок:	отсутствует в наличии, составляет сумму:
2.3. Претензии к Счету: отсутс	ствуют в наличии:
Решение налогового органа № от	
	от// 20 г. на сумму
да нет	, in 2.2., bosbpaments bsbickare/in (office filandiacter).
2.5. Остаток по счету в сумме:	перечислен по указанным реквизитам://20 г. ³²
Подпись, ФИО Операционн	М.П. ного работника (если штамп не содержит ФИО)
C	
Счет закрыт:// 20 г.	

²⁹ 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.

³⁰ B случае перечисления средств по разным реквизитам, заполняется отдельное заявление

³¹ Набор полей «Отметки Банка» не печатается при поступлении Заявления в электронном виде и прохождении заявления по электронной процедуре согласования в СRM / СЭД Директум.

32 Дата фактического перечисления денежных средств.



Форма 2.9. Заявление о предоставлении/прекращении доступа к Системе ДБО «Клиент-Банк» (iBank2) уполномоченных лиц Клиента, не имеющих права распоряжаться денежными средствами на счете (без права подписи)

Клиент:			
полное или сокращенное н			
_ИНН:	Контактный телефон:		
В рамках Договора комплексного банковского обслужива ния), заключенного в соответствии с «Общими условиями			
лиц, индивидуальных предпринимателей и физических л			
РФ порядке частной практикой в Эс-Би-Ай Банк ООО», про		тепном закон	одательство
предоставить прекратить	50mm		
ФИО пользователя	T		
Абонентский номер владельца ключа ОЭП			
Адрес электронной почты для подтверждения активации			
учетной записи ОЭП (e-mail - используется как логин для входа в систему)			
доступ к следующей информации, документам, функциона	тим в Системе ДБО «Клиент-Ба	HK»:	
Нужные параметры для открытия доступа необходимо отметить л			" и/или "Co-
тужные параметры для открытия доступа неооходимо отметить ла Здание".	юоын из удооных символов в столо	оцах просмотр	ијили со-
Например: "X", "V" и др.			
Тип Документа		Просмотр	Создание
Все документы, перечисленные ниже			
Рублевые документы Платежное поручение			
Платежное требование			
Валютные документы			
Заявление на перевод			
Поручение на покупку/продажу (конвертацию) иностранной валк кроме онлайн-конвертации	,		
Поручение на покупку/продажу (конвертацию) иностранной вали "Онлайн-конвертация"	юты в модуле		нет*
Уведомление о зачислении валюты на транзитный счет			нет*
Распоряжение о списании валюты с транзитного счета Распоряжение на обязательную продажу иностранной валюты			
Поручение на обратную продажу иностранной валюты			
Валютный контроль			
Запрос сведений о валютных операциях			
Сведения о валютных операциях, в т.ч. из Банка Справка о подтверждающих документах			
Заявление о постановке на учет, снятии с учета контракта (креди	тного договора)		
Заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковско			
Справка о валютных операциях			
Паспорт сделки по контракту (кредитному договору) Заявление о переоформлении / закрытии паспорта сделки			-
Справка о поступлении валюты РФ			
Дополнительные документы		<u>.</u>	
Отзыв			
Письма Депозиты (заявление на открытие депозита, оповещение по разм			
Зарплатный проект	ещенным средствам)		
Входящие документы (платежное требование, инкассовое поруче	ние)		нет*
Сервисные документы других сотрудников	•		
Заявления на выпуск сертификата ключа проверки облачной ЭП			
Заявления на выпуск сертификата ключа проверки ЭП			
Прочие права Выписки			нет*
Предоставленные кредиты			нет*
Размещенные депозиты			нет*
Картотека			нет*
Курсы валют online Справочник сотрудников			нет* нет*
* Доступ не предоставляется		ļ	ПСІ
От имени Клиента:			
должность подпись		ФИО	
м.п.	Лата:	20	_

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

v	_	14	е	•	-	

полное или сокращенное наименование Клиента ³⁴ ИНН: Контактный телефон:						
В рамках Договора комплексного банковского соответствии с «Общими условиями комплексно предпринимателей и физических лиц, заниман	о обслуживания (ого банковского об ощихся в установ.	(Договора банковского счета), заключенного в бслуживания юридических лиц, индивидуальных сленном законодательством РФ порядке частной согласие (заранее данный акцепт) на перевод с				
Счета №		, открытого в Банке,				
суммы задолженности Клиента третьим лицак Кредитор): наименование Кредитора: вид платежа/задолженности, подлежащей списа наименование и реквизиты Договора Кредитором: реквизиты Кредитора: р/с №	·	и в пользу кредитора (-ов) Клиента (далее - инн:				
наименование Кредитора:	DIIK.	инн:				
вид платежа/задолженности, подлежащей списа наименование и реквизиты Договора Кредитором: реквизиты Кредитора: р/с №	СВ					
1 Denoror renewally charcer to Chara Krine	БИК:	в настоящем Заявлении, Банк осуществляет без				
дополнительных распоряжений Клиента на осн Кредитора, содержащих: наименование Кре платежа/задолженности, подлежащей списанию 2. Банк принимает к исполнению платежные тререданные через платежную систему Базаконодательством Российской Федерации и надлежащее оформление и содержание платежна 3. При условии достаточности денежных средств основании платежного требования Кредитора да днем получения (поступления) такого платежноч 4. В случае отсутствия или недостаточности помещается в очередь не исполненных в срок разачисления денежных требований Кредитора из зачисления денежных средств на Счет в соотверосийской Федерации. При этом платежное тре предусматривает возможность частичного испредусматривает возможности частичного по банк не проверяет подписи и оттиск печати К 7. При несоответствии требования Кредитора Заявлением, или невозможности их проверки, а не указано значение «1», Банк передает посту следующего за днем поступления требования по 8. Настоящее Заявление подлежит исполнени письменного уведомления Клиента об отзыве за	повании надлежащие дитора, его рек в пользу Кредитор ребования, получен анка России, оф нормативными детого требования неста требования средства отребования к Счето требования к Счето очереди не исполнетствии с очередно бование (выбрать столнения; о исполнения; о исполнения, редитора на плате а условиям заран также, если в рекв пившее требовании лучателя средств.	им образом оформленных платежных требований квизиты, номера и даты договора(-ов), видоа. нные из банка Кредитора в бумажном виде, либо формленные в соответствии с действующим кокументами Банка России. Ответственность за сет Кредитор. ном в настоящем Заявлении Банк обязан списать на со Счета не позже рабочего дня, следующего за ств на Счете, платежное требование Кредиторыту. ненных в срок распоряжений производится по мерюстью платежей, установленной законодательствогодин из способов √): жных требованиях. нее данного акцепта, установленного настоящит визите 35 «Условие оплаты» платежного требовани из кредитора для акцепта Клиенту не позднее дня инятия Банком и действует до получения Банком				
От имени Клиента:						
должность	подпись	ФИО (полностью)				
м.п.		Дата: <u>« » 20 г.</u>				
_	ТМЕТКИ БАНК	(A				
Дата приема «»20г. заявления	Подпись и ФИО рабо Банка, принявшего з					
Дата отзыва Заявления ³⁵ «»20г.	Подпись и ФИО рабо Банка, принявшего уведомление об отзь заявления:					

³⁴ 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.
35 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 или сокращенное наименование Клиента ³⁶					
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 Кредитора: р/с № в 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 денежных средств подпежи 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: <u>«»</u>					
ОТМЕТКИ БАНКА					
Дата приема заявления «»20г. Подпись и ФИО работника Банка, принявшего заявление:					
Дата отзыва «»20г. Банка, принявшего уведомление об отзыве Распоряжения:					

 $^{^{36}}$ 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.

37 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

Юиент.													
		пс	олное или	сокраще	енное наи	меновани	е Клиен	та ³⁸					
инн:	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 Системе ДБО													
• для аутент	ификации К	лиента	и переда	чи по т	елефону	информ	иации о	состоян	ии Счето	ОВ			
применять						изменит	Ъ						
следующее Кодовое	слово (печ	атными	буквами)):									
 не позднее дня, Клиентом в Бан связи³⁹: СКБ Контур электронна: При использовании электронна датой приема Ба От имени Клиента 	к Распоряж (Диадок); и почта: ектронной поч ный план и нком насто	ты отметит	также и	іных Эл ^{ать адрес} бслужиі	электронно	ных доку ой почты дл рамках д	иентов направ. Договор	ления элект	тронных до 1 числа	ием след окументов п	дующих в Банк)	канал	ОВ
должно	сть				подпись					ФИО			
м.п.			(ОТМЕТ	ки Б	АНКА	Дата:	<u> «</u>	<u> </u>		2	<u>0i</u>	r <u>. </u>
Дата « приема « заявления			20г.	Банка	ись и ФИО а, приняві іение:	работник шего	:a						
Дата начала действия «————————————————————————————————————	»	2	20г.		, исполни	работник вшего	a						

³⁸ 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.

39 Резервный канал ДБО используется только при невозможности работы через официальные каналы ДБО.

⁴⁰ Указывается наименование тарифного плана и условие авансовой оплаты за обслуживание, если это применимо в рамках Тарифов.



	полное или сокращен	ное наименование Клие	нта ⁴³	
инн:		Контактный те		
В рамках Договора комплексного заключенного в соответствии с индивидуальных предпринимател порядке частной практикой в Эо дистанционного банковского обслу изменение Владельцев серт	«Общими условиями ей и физических л с-Би-Ай Банк ООО», /живания «К <u>лие</u> нт-Ба	комплексного банко иц, занимающихся і просим внести изм нк» (далее – Система	вского обслуживания ю з установленном законо енения в параметры ра	ридических лиц одательством РФ
	статус Электро	онной подписи проставив «ДА»)	ЭП, применяемая в Сист Банк»	еме ДБО «Клиент-
ФИО Владельца сертификата			(выбрать нужное, про	
(указывается полностью)	Статус № 1* «первая» подпись	Статус №2* «вторая» подпись	НЭП с выдачей АКН***	ОЭП***
*Уполномоченные лица Клиента, на указанные в Карточке. ***Неквалифицированная электронна	•			•
носитель (АКН), выдаваемый Банком на ****Облачная электронная подпись - осуществляется Банком в защищенног	а основании настоящего неквалифицированная	Заявления	•	
удалить всех Владельцев серти Банком Заявления удалить указанного Владельца				мента приема
ФИО Владельца сертификата: (указывается полностью)	2.			
 ф для подписания распоряже Заявления, применять следу 2 (две) подписи: Статус № 1 + лиц из каждого Статуса); 2 (две) любые подписи, принад 1 (одна) подпись, принадлежац 	ующее сочетание по Статус № 2 (если ли пежащие к Статусу №	о дписей (выбрать ну ц, с указанными Стат № 1 и/или к Статусу №	жное √): гусами более одного, то л 2 2;	пюбое сочетание
• добавление/ исключение Се				
подключить отключить	.,		,	
Предоставить право единоличн использованием в Системе ДБО дня, следующего за днем приег) «Клиент-Банк» се	рвиса «Автоматиче	ская онлайн конверта	й валюты с ция валют» со
всем ранее зарегистрированнь	ім в Системе ДБО «Кл	иент-Банк» владельц	ам сертификата со стату	сом №1,
исключительно следующим вла	дельцам сертификата	со статусом №1:		
РИО Владельца сертификата ⁴⁴ :	ывается полностью)			
Отключить следующих владел поручений на покупку/продажу ин конвертация валют»:	ьцев сертификата со			
ФИО Владельца сертификата:(у	казывается полностью)			
			VEO.	

❖ изменить способ подтверждения платежей в Системе ДБО «Клиент-Банк» со дня, следующего за

днем приема Заявления (выбрать нужное √):

 $^{^{41}}$ Форма применяется при изменении параметров подключения Системы ДБО «Клиент-Банк».

⁴² IBank.

Чалк.

43 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.

44 При наличии единственного владельца сертификата поле не заполняется.



предоставить устройство подтверждения платежа (УПГ	1)
подключить услугу «SMS-подтверждение» по номеру т	гелефона:
шизменить номер телефона услуги «SMS-подтверждени	е» на новый номер:
отключить услугу «SMS-подтверждение» по номеру те	лефона:
 для получения информации о совершенных опе дня, следующего за днем приема Заявления (выб подключить сервис SMS-информирования по но 	
(указывается первый номер телефона для подключения Системе ДБО «Клиент-Банк») отключить сервис SMS-информирования.	сервиса, иные номера подключаются самостоятельно в
Заполняется при изменении пе	рвичных данных при выборе ОЭП ⁴⁵ :
выпущенные в соответствии с заключенным между Банобслуживания (Договора ДБО «Клиент-Банк»), в спе оборудовании (на Сервере) Банка в течение срока их дейс	циальном защищенном хранилище на компьютерном твия. ЭП) при генерации ключа ОЭП согласен с условиями
ФИО пользователя	абонентский номер (номер телефона)
 адрес электронной почты для подтвержде 	ения активации учетной записи ОЭП (e-mail -
используется как логин для входа в систему) ФИО пользователя	e-mail
От имени Клиента:	
должность под	пись ФИО
М.П.	Дата: <u>«»20г.</u>
Лата приема Подпись	I БАНКА и ФИО работника ринявшего e:
	и ФИО работника
	полнившего заявление:
Отметка Клиента Получен АКН в количестве: штук	
	а в получении ⁴⁶ :
Получен АКН в количестве: штук	а в получении ⁴⁶ : Получен УПП №
Получен АКН в количестве: штук Вид АКН:	а в получении ⁴⁶ : Получен УПП № Вид УПП:
Получен АКН в количестве: штук Вид АКН: Серийные №:	а в получении ⁴⁶ : Получен УПП № Вид УПП: Серийные №:
Получен АКН в количестве: штукВид АКН:Серийные №:Дата://20г.	а в получении ⁴⁶ : Получен УПП № Вид УПП: Серийные №: Дата://20г.

⁴⁵ Заполняется на каждого пользователя сертификата при выборе Облачной электронной подписи.
46 Поле не выводится на печать при реализации подачи электронного заявления через Систему ДБО, при условии оформления отдельного документа, подтверждающего передачу клиенту АКН/УПП.



Форма 3.5. Информационное письмо об отсутствии изменений в учредительных документах и сведений

В Эс-Би-Ай Банк ООО

Информационное письмо

Настоящим <*наименование клиента, ИНН клиента*> подтверждает, что по состоянию на дату настоящего письма изменения в учредительных документах, иных документах и сведениях, предоставленных ранее при открытии счета / обновлении, отсутствуют.

				«»	20r
	Должность уполномоченного лица	подпись	/	10	J
М.П					



Форма 3.6. Рекомендуемая форма доверенности для Клиентов юридических лиц / индивидуальных предпринимателей / физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой ⁴⁷

ДОВЕРЕННОСТЬ №
(место составления)
(дата выдачи: ⁴⁸ число, месяц и год совершения доверенности указываются прописью)
(полное наименование, ОГРН/ОГРНИП) (далее - Доверитель) в лице ⁴⁹ (должность) (фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью)
действующего на основании
1.
(фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) полностью) документ, удостоверяющий личность серия N° (вид документа)
выдан
2.
выдан
(кем выдан, дата выдачи, код подразделения)
совершать в Эс-Би-Ай Банк ООО (далее-Банк) следующие юридические и фактические действия: - представлять в Банк подписанные уполномоченным лицом Доверителя заявления об открытии банков-
ских счетов, иные документы, необходимые для заключения между Доверителем и Банком договора
комплексного банковского обслуживания (включающего в себя, в том числе договор банковского счета),
предоставление которых обусловлено требованиями законодательства РФ, условиями Договора, в том
числе по запросу Банка;
- подписывать от имени Клиента Акты приема-передачи указанных выше документов,
- совершать иные действия, необходимые для осуществления указанных выше полномочий.
Полномочия по настоящей доверенности не могут быть переданы другому лицу.
Доверенность выдана сроком на ⁵⁰ 4
(число, месяц и год указываются прописью)
(подпись) Ф.И.О. М.П.

 $^{^{47}}$ Используется для получения/передачи документов $\,$ в рамках ОУ КБО/ Договора счета.

⁴⁸ Доверенность, в которой не указана дата ее совершения, ничтожна.

 $^{^{49}}$ Заполняется в случае оформления доверенности юридическим лицом.

 $^{^{50}}$ Если в доверенности не указан срок ее действия, она сохраняет силу в течение года со дня ее совершения.



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

Клиент:	
	полное или сокращенное наименование Клиента ⁵¹

инн:	Контактный телефон:						
CBGSN C DSCTODWOUNOM	Joropona KEO (Joropona	PARKOBCKOLO CHELA	просим прицать	TOUCKULIO LICKOPLIO	KHIMKKIM	р том	

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. c № по №	2. c № по №	
Использованные чеки №		
Испорченные чеки №	Испорченные чеки №	
Неиспользованные чеки №	Неиспользованные чеки №	
3. c Nº no Nº		
Использованные чеки №	Использованные чеки №	
Испорченные чеки №	Испорченные чеки №	
Неиспользованные чеки №	Неиспользованные чеки №	
5. с № по №	6. c № по №	
Использованные чеки №	Использованные чеки №	
Испорченные чеки №	Испорченные чеки №	
Неиспользованные чеки №	Неиспользованные чеки №	

От имени Клиента:

должность	подпись	ФИО							
М.П. (при наличии)	Дата Заявления: «	× »	20 г.						
ОТМЕТКИ БАНКА:									
Дата приема заявлен ия	Подпись и ФИО работника г. Банка, принявшего заявление:								
Денежные чековые книжки в количестве штук сданы, из нихштук с неиспользованными денежными чеками.									
Неиспользованные денежные чеки пога	шены: «»	20г.							
Главный бухгалтер/Руководитель подразд	еления	(ФИО))						

⁵¹ 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. Расписка о получении Аппаратного ключевого носителя (АКН)/ Устройства подтверждения платежа (УПП)

г		«»	20 г.
я,			
	(Должность уполномоченного представите	пя)	
(1)	Сратное наименование юридического лица,	инн)	
	(ФИО полностью)		
действующий на основании(указать документ	•		
подтверждаю получение от представителя Эс-І	5и-Ай Банк ООО АКН или УI	П (нужно подч€	:ркнуть)
в количестве одной штуки, серийный номер _			
(ФИО)	МП (при наличии)		(подпись)



Форма 3.9. Заявление на возобновление действия Сертификата ключа в Систейе ДБО™Клиент-Банк» для перегенерации криптографических ключей

Клиент:

полное или сокращенное наименование Клиента ⁵²									
инн:	HH: Контактный телефон:								
•				,		дистанционного		, ,,	
В рамках				обслуживания	(Договора	•		, ,,	

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», прошу возобновить действие Сертификатов ключей следующих Владельцев сертификатов с целью перегенерации криптографических ключей для работы в Системе дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк» (далее - Система ДБО «Клиент-Банк»):

(в	статус Электронной подписи ыбрать нужное, проставив «Д	
Статус № 1* «первая» подпись	Статус №2* «вторая» подпись	Статус № 3** без подписи
	Статус № 1*	(выбрать нужное, проставив «Д Статус № 1* Статус №2*

^{*}Уполномоченные лица Клиента, **наделенные правом подписи** расчетных документов (распоряжения средствами на Счете), указанные в Карточке.

От имени Кли	От имени Клиента:								
	должность	подпись		ФИО					
	должность	подпись		Uno					
м.п.		Дата	<u> «</u> »	20г.					
ОТМЕТКИ БАНКА ⁵³									
Дата приема заявления	«»2)г. Подпись и ФИО работника Банка, принявшего заявление:							

^{**}Сотрудник Клиента без права подписи (доступ в систему, просмотр информации, подготовка документов).

⁵² 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.

53 Может не проставляться при организации документооборота.



Форма 3.10. Заявление на выпуск Корпоративной карты

Клиент:

полное наименование Клиента⁵⁴

просит Эс Би Ай Банк ООО (далее-Банк) осуществить выпуск корпоративной карты на имя держателя:

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО					
ГРАЖДАНСТВО			ПОЛ	мужской	ЖЕНСКИЙ
ДАТА И МЕСТО РОЖДЕНИЯ					
АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ					
КОНТАКТНЫЙ АДРЕС		 			
ПАСПОРТ РФ	СЕРИЯ / НОМЕР		КОГДА ВЫДАН		
КЕМ ВЫДАН					
Для нерезидентов РФ ⁵⁵					
ПАСПОРТ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА	СЕРИЯ / НОМЕР		КОГДА ВЫДАН		<u>—</u>
КЕМ ВЫДАН			СРОК ДЕЙСТВИ	Я	
миграционная карта*	СЕРИЯ / НОМЕР	СРОК ПРЕБЫВАНИЯ	а с.	. по .	

для иностранных граждан (в случаях, предусмотренных законодательством РФ)

НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ПРАВО ПРЕБЫВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РФ **

M	ОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН ДЛЯ СМС		ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА			
ИМЯ И ФАМИЛИЯ (в латинской транслитерации)				кодс	ОВОЕ СЛОВО	
КОНТРОЛЬНЫЙ ВОПРОС (нужно выбрать и отметит		БРАТЬ И ОТМЕТИТЬ ОДИН НУЖНЫЙ ВАРИАНТ):			OTBET HA	(ОНТРОЛЬНЫЙ ВОПРОС:
	ИМЯ ВАШЕЙ ПЕРВОЙ УЧИТЕЛ	льницы в школе				
	НОМЕР ШКОЛЫ, КОТОРУЮ ВЫ ЗАКАНЧИВАЛИ					
	ЦВЕТ ВАШЕЙ ПЕРВОЙ МАШИ	ны				
	ВИД ВАШЕГО ПЕРВОГО ПИТО	МЦА (КОШКА, ПОПУГАЙ)				
	КЛИЧКА ВАШЕГО ПИТОМЦА					
	ГОРОД, ГДЕ ВЫ НАЧАЛИ СВО	Ю ТРУДОВУЮ БИОГРАФИЮ				
	LODOU LUE BPI DOSHVKOMIA		M/DVIIIIM DDVFOM/DODDVF	ОЙ		

		Подтверждаю достоверность указанных выш	е сведений;
--	--	---	-------------

Поручаю Эс Би Ай Банк ООО обработку персональных данных указанного выше держателя, включая: сбор, запись, систематизацию, хранение, накопление, уточнение (обновление/изменение), извлечение, использование, передачу предоставление, доступ, обезличивание, блокирование, удаление/уничтожение, как с использованием средств автоматизации (автоматическая обработка), так и без использования средств автоматизации (неавтоматизированная обработка). Персональными данными являются: фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения, данные документа, удостоверяющего личность, адрес места регистрации и места фактического проживания, контактная информация. Согласие на обработку персональных данных дается Банку для целей выпуска Банком платежной карты, осуществления операций с использованием платежной карты, получения Держателем платежной карты сведений об операциях, совершенных с использованием платежной карты

Банк обязан соблюдать конфиденциальность переданных персональных данных и обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке, а также соблюдать требования к защите обрабатываемых персональных данных, установленные ст. 19 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных»

Подтверждаю свою осведомленность о праве Банка на отказ в издании Карты Держателю без объяснения причин отказа.

От имени Клиента⁵⁶:

РЕКВИЗИТЫ (СЕРИЯ / НОМЕР)

	Должность подпись				ФИО						
М.П.		Дата	a:	«		<i>»</i>			20	Γ.	
	0	ТМЕТКИ БАНКА57									
Дата приема	« » 20 г.	Подпись и ФИО работника									
заявления	`` ²⁰	Банка, принявшего заявление:									

^к* для иностранных граждан, лиц без гражданства (виза, вид на жительство и т.д., в случаях, предусмотренных законодательством РФ)

⁵⁴ 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

⁵⁵ Набор полей заполняется при оформлении Заявления на имя Держателя – нерезидента РФ для Клиентов, обсуживающихся в операционном офисе Банка

⁵⁶ В случае подписания заявления лицом, действующим от имени Клиента по доверенности, необходимо предоставить в Банк указанную доверенность (оригинал на 2..., од поделения дицом, деиствующим от имени Клиента по доверенности, необходимо предос бумажном носителе или копию в электронном виде, заверенную электронной подписью Уполномоченного лица).

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



Форма 3.11. Заявление на перевыпуск Корпоративной карты

Клиент:		
	полное наименование Клиента ⁵⁸	
просит Банк осуществить перевыпуск Корпор	ативной карты:	
Карта № (маскировано)	Срок действия	
Держатель Карты (фамилия, имя, отчество полностью)		
Дата рождения		
Документ, удостоверяющий личность (наименование и реквизиты документа ⁵⁹)		
Причина перевыпуска Карты (отметить нужно	pe):	
Окончание срока действия	Поломка/порча Карты	
Утрата Карты	Потеря рабочих свойств Карты	
Хищение Карты	Иная причина	
Компрометация Карты/ПИНа		_
От имени Клиента ⁶⁰ :		
Должность	подпись ФИО	
м.п.	Дата: <u>«»20_</u>	<u>r.</u>
	ОТМЕТКИ БАНКА61	
Дата приема «»	Подпись и ФИО работника Г. Банка, принявшего заявление:	

⁵⁸ 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

59 Для паспорта РФ: серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения

60 В случае подписания заявления лицом, действующим от имени Клиента по доверенности, необходимо предоставить в Банк указанную доверенность (оригинал на

бумажном носителе или копию в электронном виде, заверенную электронной подписью Уполномоченного лица).

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



Форма 3.12. Расписка в получении Корпоративной карты

Клиент:			
	полное наименование к	Клиента ⁶²	
Держатель Карты			
(фамилия, имя, отчество полностью)			
Дата рождения			
Документ, удостоверяющий личность			
(наименование и реквизиты документа ⁶³)			
Карта № (маскировано)		Срок действия	
·			
Ф.И.О. Лержателя/Представителя Клиента ⁶⁴	Подпись		
Ф.И.О. Держателя/Представителя Клиента ⁶⁴	Подпись		

⁶² 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

63 Для паспорта РФ: серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения

64 В случае подписания заявления лицом, действующим от имени Клиента по доверенности, необходимо предоставить в Банк указанную доверенность (оригинал на

бумажном носителе или копию в электронном виде, заверенную электронной подписью Уполномоченного лица).



Форма 3.13. Заявление об изменении статуса Карты

Клиент:								
	полное	наименование Клиента ⁶⁵						
просит Банк:								
блокировать карту								
разблокировать ранее блокирова	анную карту							
прекратить действие карты								
Держатель Карты (ф.и.о. полностью)								
Карта № (маскировано)			CI	рок де	йствия			
По причине								
От имени Клиента ⁶⁶ :								
должность		подпись				ФИО		
м.п.		ı	Дата:	<u> </u>	<u> </u>		20	r.
	c	ОТМЕТКИ БАНКА ⁶⁷						
Дата приема «»	20 г.	Подпись и ФИО работника Банка, принявшего заявлен	ние:					

⁶⁵ 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.

66 В случае подписания заявления лицом, действующим от имени Клиента по доверенности, необходимо предоставить в Банк указанную доверенность (оригинал на

бумажном носителе или копию в электронном виде, заверенную электронной подписью Уполномоченного лица).

67 Набор полей «Отметки Банка» не печатается при поступлении Заявления в электронном виде и прохождении заявления по электронной процедуре согласования

в CRM.



Форма 3.14. Заявление об установлении/изменении лимитов проведения расходных операций с использованием Карт / Системы ДБО «Клиент-Банк» в Эс-Би-Ай Банк ООО Клиент:

			01100011110 K60	
инн:	полное	или сокращенное наим Контактн	енование клиента [∞] ый телефон:	
	комплексного банковского с , просим Эс-Би-Ай Банк ООС	обслуживания (Догов	•	аключенного в соответствии с
	ОТМЕНИТЬ (нужное отм		ленные лимиты проведени	я расходных операций:
_ =	нием корпоративной Карт			
Вид ограничения	Лимит проведения операций	Периодичность возобновления расходного лимита (Период	Период действия установленных ограничений	Отмена ограничения
□ Максимальная сумма снятия наличных денежных средств	□ рублей □ без ограничений	лимитирования) □ в сутки □ в месяц (календарный)	□ До20 включительно □ Без ограничения срока	□ в сутки □ в месяц (календарный)
□ Сумма одной операции	□ рублей □ без ограничений	□ в сутки□ в месяц(календарный)	До20включительноБез ограничения срока	□ в сутки □ в месяц (календарный)
□ Общая сумма расходных операций	□ рублей □ без ограничений	□ в сутки □ в месяц (календарный)	□ До20 включительно □ Без ограничения срока	□ в сутки □ в месяц (календарный)
□ Тип операции	□ оплата товаров/услуг/работ в сети «Интернет» руб. □ без ограничений		□ До20 включительно □ Без ограничения срока	□ оплата товаров/услуг/работ сети «Интернет» руб □ без ограничений
Вид ограничения	Лимит проведения операций	Периодичность возобновления расходного лимита (Период	Период действия установленных ограничений	Отмена ограничения
		лимитирования)	0. pa	
□ Сумма одной операции	□ рублей □ без ограничений		□ До20 включительно □ Без ограничения срока	□ в сутки □ в месяц (календарный)
•		лимитирования) □ в сутки □ в месяц	□ До20 включительно	
операции ☐ Общая сумма расходных	□ без ограничений□ рублей	лимитирования) В сутки В месяц (календарный) В сутки В месяц	□ До20 включительно □ Без ограничения срока □ До20 включительно	□ в месяц (календарный)□ в сутки
операции Общая сумма расходных операций Тип операции Одтверждаем, что осторонним лица	□ без ограничений □ рублей □ без ограничений □ Перевод денежных средств руб. □ без ограничений на момент оформления заявм; данные не являются занных данных обязуемся н	лимитирования) В сутки В месяц (календарный) В сутки В месяц (календарный)	□ До20 включительно □ Без ограничения срока □ До20 включительно □ Без ограничения срока □ До20 включительно □ Без ограничения срока ; логин и пароль для входами. В случае компроме	 □ в месяц (календарный) □ в сутки □ в месяц (календарный) □ Перевод денежных средств - руб. □ без ограничений а в Систему не передавались
операции □ Общая сумма расходных операций □ Тип операции одтверждаем, что осторонним лица омпрометацию ука	□ без ограничений □ рублей □ без ограничений □ Перевод денежных средств руб. □ без ограничений на момент оформления заявм; данные не являются занных данных обязуемся н	лимитирования) В сутки В месяц (календарный) В сутки В месяц (календарный)	□ До20 включительно □ Без ограничения срока □ До20 включительно □ Без ограничения срока □ До20 включительно □ Без ограничения срока ; логин и пароль для входами. В случае компроме	 □ в месяц (календарный) □ в сутки □ в месяц (календарный) □ Перевод денежных средств - руб.

⁶⁸ iBanl

⁶⁹ 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 3.15. Заявление о несогласии с операцией, отраженной по Карточному счету

Клиент:		OULOS MUM	сокращенное наименование	V пионтэ ⁷⁰			
	11	олное или	сокращенное наименование	Клиента			
заявляет Банку о н	есогласии с операцией	(операці	иями), отраженной (отрах	сенными) по Карточ	ному счету.		
Подробная информ	ация по спорной опера	ции указ	ана в Приложении к наст	оящему Заявлению.			
Способ получения от	вета от Банка*:						
по электронн	ой почте на следующий	адрес <i>(з</i>	ваполняется печатными бу	/квами):			
почтовым отг	равлением на следуюш	ций адрес	: Клиента:				
			только в случае отказа в возврат арточный счет включается в выпи		ации.		
истемы, а также редоставление мно тказать в рассмотр формлено (в том ч	в правоохранительнь й недостоверной инфо ении Заявления, в сл	ie орган ормации учае есл ходимые	настоящее Заявление в ы, если это может по в Заявлении может пов и оно подано с наруше документы по операции	мочь в расследов лечь преследовани нием сроков, непра	вании спорно не по закону; нвильно или	ой опера Банк и не полно	ации; иожет остью
От имени Клиента	ı:						
должи	ность		подпись		ФИО		
м.п.			Д	ата: <u>«»</u>		_20	_r.
Пото присте		C	ТМЕТКИ БАНКА71				
Дата приема « заявления [«]	_» 20) г.	Подпись и ФИО работника Банка, принявшего заявлени	ie.			

 $^{^{70}}$ 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.
71 Набор полей «Отметки Банка» не печатается при поступлении Заявления в электронном виде и прохождении заявления по электронной процедуре согласования

в CRM.





CARDHOLDER DISPUTE FORM

Car	иилия и имя Держа dholder's name полняется латинским																	
	ер Карты/ Card A																	
													<u>i</u>			<u> </u>		
Nō	Дата операции/ transaction date		о соверше Mercha няется лат	nt na	me						Оспариваемая сумма в валюте операции / Dispute amount in original transaction currency							
	<u>l</u>											1						
		d nor participated in the																
_		ard was in my possessio																
		рта (АПН) все время была																
		thorized nor participate	d nor ex	pect	to r	ecei	ive a	any	bei	nefit	or	valu	e as	аі	res	ult (of this	
-	transaction.	бо, уполномоченный мн	юй ши	ИТО- П	шбо	мп	0 14	12000	T	й		VIII C	TROBS			COROL	DILIOUIAIA	
(оо, уполномоченный мн не получал и не ожидае																
·		d person) have not p provide one. I have con																
(нужное подчеркну	(нужное подчеркнуть) не кть) предоставить товар чегулировать вопрос не уда	/сервис.	Я св	зязыв	ался	а/пы	талс	я с	вяза	ться	(H)	/жное					
		nsaction by alternate mea																
9	Я оплатил данную тр	анзакцию другими средсті	зами, не да	анной	і Кар	той ((ΑΠΗ). Я	при	клад	ыван	о док	сумен	т об	ОПЛ	1ате.	31	
0 1	The transaction	amount/transaction (the receipt enclosed).	currency	dif	fers.	TI	he	cor	rec	t 1	rans	actio	on	amo	un	t/cu	irrency	
		ю, но не согласен с суммої	•			•			,	•								
		танции (или чека POS-тер					-	нты,	отн	осяц	циеся	1 К СГ	юрно	и оп	ера	ции.		
1	Мой Счет не был крe	: voucher has not been cr едитован по приложенному	чеку на в	озвра	ат сре	дств	3.											
		d: twice;																
		кция была списана с моего																
		y continuous authority was the Merchant and confired																
) (1	Я отменил полномоч они до сих пор спи полномочия были от	ия данного предприятия н сываются с моего Счета. менены	а списание Я приклад (указать д	е тран дыван цату).	нзакц ю ког	ий з пию	а пер моег	риод Го п	иче исьм	ски іа п	пред редп	остав рияті	вляемі ию и	ые у подт	слу твер	⁄ги, с ржда	однако, аю, что	
		the transaction for ed by this Merchant. I co												-				
	_		mini that									+	+i	+6			made.	
1		е в транзакции на сумму г, выставленных этим пр			B	з дан	ном	пре	едпр	ияти	1и, н	о я	не пр	ини	- мал	1 уча		

Я проводил операцию по взносу/получению (нужное подчеркнуть) наличных денежных средств через банкомат, но:



				получена/Зачислена часть суммы
	проведенной операции			for botal worth a car or
	date) at	anteed Keservation, tim	re). Cancellation Code is	for hotel/ rent a car on
	Я отменил бронирование/предва	рительную оплату го	стиницы/автомобиля <i>(нужное і</i>	
	(указать дату и время). Код отказ			
	My card was lost/stolen			
	Моя Карта (АПН) была утеряна/ун My card was in my possession a			me of fraudulent use
	Моя Карта (АПН) во время соверц	зения операции (опера	аций) находилась у меня, и я не	е передавал ее третьим лицам.
0	I did participate in one transact participate in the other transact		at the same merchant	listed above, however, I did not
			в данном гих операциях, выставленных з	торгово-сервисном предприятии этим предприятием.
0		he following individu		knew my account number, knew
			е (АПН) (номер Карты (АПН), П	ИН и т.д.) стала известна третьим
	лицам без моего разрешения (ука			,
I/nn				
кра	ткое изложение претензии в п	роизвольнои форме	и дополнительная информа	ция/Additional information:
Воб	боснование претензии прилага	ю следующие докум	енты/Documentation attache	ed:
1.				
2				
3				
Яи	нформирован о том, что:			
•		оящее заявление в	платежную систему Maste	rCard Worldwide, участникам
				жет помочь в расследовании
•		остоверной информ	ации в заявлении может	повлечь преследование по
•		смотрении настояще	его заявления, в случае есл	пи оно подано с нарушением
	сроков, неправильно оформ представлена в установлень			кументы по операции или не су Банка.
Дат	а Врем	1 Я	_ Подпись	
Date	·		Signature	



Форма 3.16. Заявление об изменении персональных данных Держателя карты

Клиент:		73	
ло уведомляет Банк об изменении персональн	олное или сокращенное наименованию ых данных Держателя Карты, сос		:
Держатель Карты (ф.и.о. полностью)			
Карта № (маскировано)		Срок действия	
○ Изменились фамилия / имя /отче	ство Держателя Карты		
Старые фамилия / имя / отчество:			
Новые фамилия / имя /отчество:			
Причина изменения:			
О Изменились данные документа, у	достоверяющего личность		
Новые данные документа, удостоверяюще	го личность		
Наименование документа, серия, номер			
Дата выдачи документа, кем выдан, к/п			
О Изменился номер телефона для с	мс-информирования		
О Изменился номер телефона для с	вязи/рабочий		
О Изменилось кодовое слово			
О Изменился адрес регистрации по	месту жительства		
Новый адрес регистрации по месту житель	ьства:		
О Изменился адрес фактического п	роживания		
Новый адрес фактического проживания:			
О Иные изменения в документах			
L Настоящим подтверждаю достоверность ука	азанных сведений, необходимые	подтверждающие доку	менты прилагаются
От имени Клиента:			
должность	подпись		ФИО
м.п.		Дата: <u>«»</u>	20r.

ОТМЕТКИ БАНКА73

Подпись и ФИО работника Банка, принявшего заявление:

20__ г.

Дата

приема заявления

⁷² 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.

73 Набор полей «Отметки Банка» не печатается при поступлении Заявления в электронном виде и прохождении заявления по электронной процедуре согласования в СRM.



Форма 3.17. Форма Доверенности на получение Корпоративной карты

<наименование Клиента>

Доверенность

г. Москва	« <u> </u> »	20 г.
<Наименование Клиента>, <ИНН/КПП> дальнейшем «Доверитель» в лице <должность рук действующего на основании настоящей доверенност	ководителя > <ФИС	•
<ФИО представителя>, паспорт <серия> <номер>, в	зыдан <когда> <кем>	>, <КПП>
получить в Эс-Би-Ай Банк ООО Корпоративную карту(ь от20	ы), выпущенную на о	сновании Заявления
Доверенность выдана на срок без права пере	≥доверия.	
Подпись <ФИО представителя>	подпись	оверяю
<должность руководителя > <ФИО руководителя орган	низации>	



Форма З.18. Заявление об открытии банковского счета типа «С» иностранному кредитору

	<u>1ен</u>	iT:																		
ині	H :																е <i>Клие</i> іефон			
Орг	ан	ІИЗа	ация	a:																
									ПОЛ	тное н	аимен	ювани	1е Орг	аниза	ции (і	иностр	анног	о кред	дитора	a) ⁷⁴
обя Ш ИН Да ⁻ Аді	13а 6/ H/I га	тел анк КИ(рег с ре	1ьст (овс ()/Т] (ист егис	в пе кий [N и раці траі	ред счет ност ии ин ции и	неко типа ранн ностр иност	тор: а «С ого анн ран	ыми С» в кре, юго иного	иноо руб. дитој кред о кре	стран лях ра: итор дитор	ными а: ра за	кред	цитор жом:	ами"	про	сим о	ткры	ть Ор	ганиз	"О временном порядке исполнен зации (иностранному кредитору).
От	им	ен	и К	лие	нта	:														
				до	лжн	ость								подпи	ІСЬ					ФИО
ч.г	1.																Да	та:	«	» 20 г.
												ОТМ	ETK	и Б	АНК	Ά	-	-		
	туг	пле ени	ния	«		»_				20_			Подп	ись и	ФИО р	аботни	ика влени	e:		
									Pe	шені	1e o6	откр	эыти	и баі	нков	ского	сче	та ти	па «	C»
	_ (отк	рыт	ъ Сч	ет С	рган	иза	ции	(ино	стран	ному	′ кред	итор	y)						
)				. /V.						E 2					,					/
ук	OB	оди	пел	6/3 1	ЮЛН	омоч	енн			<u>Банка</u> открі			подпі »	ись				ÞИОI	·.:	_/ «
	ла		ВОГ	0		Код		К				N	№ лиц	евог	о счет	га				Примечания
ба		ета		_	6	люті 7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	(№ Договора, иная информация)
? ба 2	СЧ	3	4	5	0		7											i		
		3	4	5	0															
		3	4	5	0															
2					6															
2			алт										Ответ	гствеі	ный	сотру	/ ДНИК	пос:		

⁷⁴ Юридического лица (ЮЛ)-нерезидента (иностранного кредитора) / обособленного подразделения ЮЛ – нерезидента (иностранного кредитора).



Форма 3.19. Заявление* об использовании денежных средств, находящихся на банковском счете типа «С»

	•		рации от 05.03.2022 «О врег осим заключить договор бан	•	
			№		
):		
			,·		
			OM:		
необходимых д	•	ции Организаци	иения от Организации (ин и в соответствии с законо,	•	
От имени Орг (иностранног	анизации о кредитора):				
	должность		подпись		ФИО
м.п.			Дата:	<u> </u>	20r.
		01	МЕТКИ БАНКА		
Дата поступления заявления	«»	20г.	Подпись и ФИО работника Банка, принявшего заявление:		
		Решение	о приеме на обслуживание	•	
принять на	а обслуживание и з	ваключить договор	о банковского счета		
Руководитель/Уі	полномоченное лиц	о Банка:	/	/ « »	20 г.
		подпис	ь ФИО	дата	
лавный бухгалте	p:		Ответственный сотрудник П	OC:	
	/	/	/		/
по	одпись	ФИО	подпись	ФИО	



Форма 3.20. Заявление 75 об изменении идентификационных сведений Клиента

в Эс-Би-Ай Банк ООО

Клиент:

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕН Юридическое лицо (ЮЛ) отметьте наименование изменившейся позиции Полное наименование ЮЛ на русском языке Сокращенное наименование ЮЛ на иностранном языке Полное наименование ЮЛ на иностранном языке Сокращенное наименование ЮЛ на иностранном языке Организационно − правовая форма Дата государственной регистрации ЮЛ Место государственной регистрации ЮЛ Основной государственный номер ЮЛ (ОГРН) ИНН / КИО ОКПО КПП	НЕНИЙ 76 Физическое лицо (ФЛ) – (общие сведения) отметьте наименование изменившейся позиции Фамилия, имя и (если есть) отчество Дата рождения Место рождения Гражданство (подданство) Адрес места жительства (регистрации) Адрес места пребывания					
Юридическое лицо (ЮЛ) отметьте наименование изменившейся позиции Полное наименование ЮЛ на русском языке Сокращенное наименование ЮЛ на русском языке Полное наименование ЮЛ на иностранном языке Сокращенное наименование ЮЛ на иностранном языке Организационно − правовая форма Дата государственной регистрации ЮЛ Место государственной регистрации ЮЛ Основной государственный номер ЮЛ (ОГРН)	Физическое лицо (ФЛ) – (общие сведения) отметьте наименование изменившейся позиции Фамилия, имя и (если есть) отчество Дата рождения Место рождения Гражданство (подданство) Адрес места жительства (регистрации)					
Полное наименование ЮЛ на русском языке Сокращенное наименование ЮЛ на русском языке Полное наименование ЮЛ на иностранном языке Сокращенное наименование ЮЛ на иностранном языке Организационно – правовая форма Дата государственной регистрации ЮЛ Место государственный номер ЮЛ (ОГРН)	Фамилия, имя и (если есть) отчество Дата рождения Место рождения Гражданство (подданство) Адрес места жительства (регистрации)					
Полное наименование ЮЛ на иностранном языке Сокращенное наименование ЮЛ на иностранном языке Организационно – правовая форма Дата государственной регистрации ЮЛ Место государственной регистрации ЮЛ Основной государственный номер ЮЛ (ОГРН)	Место рождения Гражданство (подданство) Адрес места жительства (регистрации)					
Сокращенное наименование ЮЛ на иностранном языке Организационно – правовая форма Дата государственной регистрации ЮЛ Место государственной регистрации ЮЛ Основной государственный номер ЮЛ (ОГРН)	Гражданство (подданство) Адрес места жительства (регистрации)					
Организационно – правовая форма Дата государственной регистрации ЮЛ Место государственной регистрации ЮЛ Основной государственный номер ЮЛ (ОГРН)	Адрес места жительства (регистрации)					
Организационно – правовая форма Дата государственной регистрации ЮЛ Место государственной регистрации ЮЛ Основной государственный номер ЮЛ (ОГРН)						
Место государственной регистрации ЮЛ Основной государственный номер ЮЛ (ОГРН)	Адрес места пребывания					
Основной государственный номер ЮЛ (ОГРН)						
	Почтовый адрес					
	Сведения о документе, удостоверяющем личность					
	Данные миграционной карты					
Адрес (место нахождения) ЮЛ, зарегистрированный в ЕГРЮЛ	Данные документа, подтверждающего право иностранного					
	гражданина или лица без гражданства на пребывание (прожива					
	в РФ					
Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности,	ИНН физического лица					
подлежащей лицензированию	Номера контактных телефонов и факсов					
Сведения об органах ЮЛ, в т.ч. Единоличном исполнительном органе (руководителе)	Сведения о бенефициарных владельцах					
Сведения о фактическом адресе нахождения постоянно действующего органа управления ЮЛ	Изменение состава лиц, имеющих право подписи, указаннь арточке / распоряжения Счетом с использованием АСП					
Основные виды деятельности	Дополнительно для индивидуальных предпринимателей (ИП)					
Изменение состава лиц, имеющих право подписи, указанных в	Дата регистрации ИП					
Карточке / распоряжения Счетом с использованием АСП	Государственный регистрационный номер ИП					
Сведения о бенефициарных владельцах	Наименование регистрирующего органа					
Сведения о Выгодоприобретателях	Наименование регистрирующего органа Место регистрации ИП Сведения о лицензии на право осуществления деятельности подлежащей лицензированию					
иное						
Дополнительно для обособленных подразделений ЮЛ (ОбП ЮЛ) по						
Полное наименование ОбП ЮЛ на русском языке	Вид предпринимательской деятельности					
I COKNAINEHHOE HAMMEHOBAHME ODIT KOU HA DVCCKOM GARKE	— Цополнительно _І ля физического лица, занимающегося частной практик					
Полное наименование ОбП ЮЛ на иностранном языке	Вид деятельности					
Сокращенное наименование ОбП ЮЛ на иностранном языке	Сведения о лицензии на право осуществления нотариально					
Адрес (место нахождения) ОбП ЮЛ	деятельности					
	Сведения о реквизитах удостоверения адвоката					
Номера контактных телефонов и факсов ОбП ЮЛ	иное:					

⁷⁵ Применяется при обслуживании Клиентов ЮЛ/ИП/ФЛ ЧП, за исключением случаев, когда иные формы Заявления установлены внутренними нормативными документами Банка, регулирующими соответствующий бизнес-процесс.
76 На дату представления в Банк.



Форма 3.21. Рекомендуемая форма доверенности для Клиентов юридических лиц / индивидуальных предпринимателей / физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой⁷⁷

	ДОВЕРЕ	ЕННОСТЬ №	_	
(место составлени	ия)			
	(дата выдачи ⁷⁸ число, месяц и год о	совершения довереннос	сти указываютс	ся прописью)
в лице ⁷⁹	(полное наи	менование Клиента, ОГ	PH)	
(должност	гь) (фамилия, имя, отчество (пр	ри наличии) полностью)	
действующего на	ОСНОВАНИИ		N _o	ОТ
доверяет:	(Устава, Положения	ія, Доверенности ^{во})		
	амилия, имя, отчество (если иное не вы			
документ, удостов	веряющий личность <i>(</i>	Сер (вид документа)	кич	IV=
выдан			а выдачи)	(код подразделения)
2.				
(фа	амилия, имя, отчество (если иное не вы веряющий личность			
выдан	((вид документа)		
(кем выдан)		(дат	а выдачи)	(код подразделения)
предъявлять и, денежных средств, объявления на взно	ие действия в <i>Эс-Би-Ай Банк ОО</i> /или получать расчетные (плате) денежные чеки (распоряжения с наличными, документы для осушменты (распоряжения) по счету (сч	жные) документы и о получении наличн цествления кассовых	ных денежны	их средств с банковского счета)
осуществлять сд	дачу/получение наличных денежнь	ых средств по счету (счетам)	
	о данной доверенности не могут бы иц(а), получивших доверенность, У,		угим лицам.	
(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при налич	чии)(полностью))		
(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при налич	чии)(полностью))		-
Доверенность дей	иствительна по ⁸¹			
	(число, месяц и го	од указываются пропис	ью)	
	подпись)		Ф.И.О.	
М.П.				

 $^{^{77}}$ Используется для получения/передачи документов, включая расчетные, в рамках ОУ КБО / Договора счета.

⁷⁸ Доверенность, в которой не указана дата ее совершения, ничтожна.

⁷⁹ Заполняется в случае оформления доверенности юридическим лицом.

⁸⁰ Доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, удостоверяется нотариально, за исключением выдаваемой юридическими лицами, руководителями филиалов и представительств юридических лиц.
⁸¹ Если в доверенности не указан срок ее действия, она сохраняет силу в течение года со дня ее совершения.



Форма 3.22. Опросный лист Юридического лица (не являющегося кредитной организацией)

1.	Идентификационные данные					
1.1	Наименовани	іе клиента				
1.2	ИНН ⁸²					
1.3	ОГРН ⁸³					
1.4	□ Нет	Вашей организации одимо заполнить табл		ния) на осуществл	пение деятельнос	ти?
	Вид лицензии	Номер лицензии	Дата выдачи лицензии	Наименование органа, выдавшего лицензию	Срок действия лицензии	Перечень видов лицензируемой деятельности, приведенной в лицензии
1.5	Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности		· ·	і я деятельность с кая деятельность	целью извлечения прибыли	
1.6	Адрес (индек и т.д.).	с, страна, город, ули	ца, дом, строение	□ ЕГРЮЛ □ Иной		
1.7	Контактная и	інформация		Адрес электроны Номера контакты города)		факсов (с указанием кода
1.8	8 Осуществляете ли Вы деятельность, подпадающую под действие Федерального закона от 03.06.2009 № 103-Ф3 «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемых платежными агентствами»?			□ Нет □ Да (<i>отметить, кем является Ваша организация</i>) платежный агент (оператор по приему платежей), платежный субагент, поставщик товаров (работ, услуг)		
1.9	Являетесь ли Вы хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обороннопромышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, или обществом, находящимся под его прямым или косвенным контролем?84		□ Нет □ Да			
1.10	Участвует ли Ваша организация в поставках продукции по государственному оборонному заказу ⁸⁵ ?		открытии отдели (указать банк) д государственног условиями госуд	ьного счета в упо для осуществлены му оборонному за	аказу в соответствии с тракта, каждого контракта,	
1.11	Оказывает ли Ваша организация услуги с использованием сайта в сети «Интернет»?			□ Нет □ Да	(, дача,
1.12	В случае ответа "Да" в п. 1.11, укажите:		п. 1.11, укажите: доменное имя сайта в сети "Интернет", используемого для оказания услуг указатель страницы сайта в сети "Интернет", используемо для оказания услуг			
2.	Структура и персональный состав органов управления					
2.1	с учредител (Если орган упр - сформирова подтверждающ	н, то необходимо пр ий документ; ван, то поле не заполняю	IИ оедоставить в Банк	Персона	льный состав с	рганов управления
	(Указывается	п информация	обо всех			
	акционерах/у	, , .	адеющих 1%			

⁸² При постановке на учет в налоговом органе (учете в налоговом органе) до 24 декабря 2010 года иностранного юридического лица 5-разрядный код иностранной организации (КИО).

⁸³ Для иностранного юридического лица указывается регистрационный номер, присвоенный в стране по месту учреждения/регистрации (при наличии);

⁻ для иностранного юридического лица, осуществляющего свою деятельность на территории РФ через обособленное подразделение - номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации;

⁻ для международной организации – регистрационный номер международной организации по месту учреждения и регистрации (при наличии) либо номер (при наличии) или наименование документа (договора/соглашения), в соответствии с которым международная организация была учреждена.

⁸⁴ Федеральный закон от 21.07.2014 № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

отдельные законодательные акты госсииской Федерации». 85 Федеральный закон от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».



	акций/долей и более ⁸⁶ :			
	- для юридических лиц - организационно-правовая форма и полное наименование юридических лиц, ИНН, страна; - для физических лиц - ФИО, дата рождения			
	□ Единоличный исполнительны			
	(Президент, директор, генерал	•		
	Необходимо указать ФИО, долж			
	, i			
	□ Совет директоров			
	(Необходимо указать ФИС), дату рождения,		
	должность)			
	□ Коллегиальный орган	116		
	(Правление, дирекция и др.			
_	ФИО, дату рождения, должнос			
3.	Сведения о выгодоприобрет	гателях ⁸⁷ и представи	телях	
		· ,		
3.1	Наличие выгодоприобретателей	действует от своего планируется соверш поручения, комисси иных гражданско-пр платежи проводятся Выгодоприобретател Выгодоприобретател	ращения в Банк с целью открытия счета юридическое лицо имени и к своей выгоде- Выгодоприобретателей не имеет (нение банковских операции и иных сделок в рамках договором, доверительного управления, агентских договоров (либо кавовых договоров в пользу третьих лиц), все сделки и к собственной выгоде и за свой счет). В случае появления ия обязуемся предоставить в Банк сведения и документы о пе, включая Анкету Выгодоприобретателя (по форме Банка))	ОВ
		действует к выгоде заполнить Анкету Вы Выгодоприобретател на каждого Выгодоп	бращения в Банк с целью открытия счета юридическое лицо претьих лиц. При наличии отметки в данной графе необходи ыгодоприобретателя по форме Банка. Если пей несколько, то форма, представленная Банком, заполняет риобретателя отдельно). пь является: □ Юридическим лицом □ Физическим лицом	МО
3.2.	Сведения о представителях ⁸⁸			
		ΦИО:		
		ΨNO.		
	Сведения о лицах,			
	наделенных правом подписи,	ФИО:		
2 2 4	включенных в Карточку			
3.2.1	(Указываются сведения обо всех лицах, указанных в			
	Карточке в случае ее	ФИО:		
	оформления)			
		ФИО:		
	Сведения о лицах,			
	уполномоченных			
	распоряжаться денежными	ФИО:		
3.2.2	средствами на счете используя АСП ⁸⁹ (Указываются			
	сведения обо всех лицах,			
	уполномоченных на распоряжение денежными средствами с	ФИО:		
	использованием АСП.)			
	,			
Ì	1			

⁸⁶ Указывается пять участников. В случае если участников более пяти и, в случае, если организационно-правовая форма: ПАО, ЗАО, АО, ПО и Фонды, то в Банк необходимо предоставить заверенную надлежащим образом выписку из реестра акционеров/списка участников с указанием всех акционеров/участников, владеющих 1% акций/долей и более.

87 Выгодоприобретатель — лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

88 Необходимо заполнить Анкету Представителя.

⁸⁹ Аналог собственноручной подписи (простая электронная подпись и усиленная электронная подпись).



4.	Сведения о бенефициарных владельцах ⁹⁰ Strategic Business Innovator					
4.1	Наличие бенефициарных владельцев	орган □ да □ Бенефици □ да □ □ при выбор Анкета Бе лицо.	нет арным владе нет, ре «да» необр енефициарно		цо	
4.2	Информация о бенефи	при выоог циарных	ое «нет» пров владельцах	водится анкетирование не заполняется,	если Клиент является:	
	соответствии с законодательст иностранной организацией входящей в перечень, утвержд иностранной структурой предусматривает наличия бене религиозной организацией	асти, иным г их ведении, ъй или орган меют более й, инострані дающей само допущенні вом Российсі , ценные б енный Банко без образ фициарного , а также к	осударственнь государственни изацией, в кот 50 % акций (диным государствостоятельной пых к организ кот Федерации бумаги которогом России; ования юрид владельца, а оридическим л	им органом, органом местном внебюджетным фондом орой Российская Федерациолей) в капитале; вом или административно-равоспособностью; ованным торгам, которь о ценных бумагах"; и прошли процедуру лического лица, организ гакже единоличного исполицом, которое производи	ого самоуправления, ; ия, субъекты РФ либо герриториальной единицей не раскрывают информацию в стинга на иностранной бирже, ационная форма которой не	
5.	Цель установления и предполагаемый характер деловых отношений с Эс-Би-Ай Банк ООО					
5.1.	Цель обслуживания в Банке и предполагаемый характер деловых отношений с Банком	 □ Расчетно-кассовое обс □ Кредитование □ Депозитарное обслужи □ Операции с ценными б □ Другое (указать 		зание)	
5.2	Планируемые среднемесячные обороты по счетам организации в том числе:			Кол-во операций в мес. □ до 100 □ свыше 100	Сумма (эквивалент в руб.) в мес. □ до 1 млн. □ свыше 1 млн.	
	- операции с наличными денежными средствами	□ Нет □ Да		□ до 10 □ свыше 10	□ до 1 млн. □ свыше 1 млн.	
	- операции в рамках внешнеэкономической деятельности	□ Нет □ Да		□ до 10 □ свыше 10	□ до 1 млн. □ свыше 1 млн.	
6.	Сведения о финансовом пол	ожении				
6.1	Наличие и показатель рейтинговой оценки, присвоенной международными и/или российскими национальными рейтинговыми агентствами (при их наличии)		□ Нет □ Да (указать наименование и/или сайт агентства)			
6.2	Система налогообложения		□ OCH □ УСН □ ЕНВД □ ECXH			
7.	Дополнительная Информац	ия				
7.1	Предоставляются ли Вами отзывы о деловой репутации? (в произвольной письменной форме)		от других кре □ Нет (<i>нух</i> клиентами	едитных организаций). кное отметить: Отсутств Эс-Би-Ай Банк ООО; Отс гих кредитных организаци	нтов Эс-Би-Ай Банк ООО; Отзыв ие контрагентов, являющихся сутствие открытых / закрытых ях; Кредитными организациями, жусь на обслуживании, не	

90 Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиентом – юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.



		предусмотрена услуга по предоставлению рекомендательных писем о деловой репутации клиента).
7.2	Сведения о наличии статуса	□ Нет
	иностранного налогоплательщика ⁹¹	□ Да
		При указании «ДА» заполните Анкету самосертификации по форме
		Банка
7.3	Укажите, являются ли иностранными	□ Нет
	налогоплательщиками Ваши	□Да
	бенефициарные владельцы	

Подтверждаем достоверность изложенных сведений и право Эс-Би-Ай Банк ООО на их проверку.

Подтверждаем, что содержащиеся в настоящем Опросном листе и иных документах, предоставленных для открытия Счета, персональные данные предоставляются в соответствии с полученным согласием субъектов персональных данных на обработку такой информации Эс-Би-Ай Банк ООО.

Подтверждаем, что уведомлены о необходимости в случае если адрес (место нахождения) юридического лица, зарегистрированный в ЕГРЮЛ, не соответствует фактическому месту нахождения действующего исполнительного органа юридического лица, осуществить регистрацию в ЕГРЮЛ соответствующих изменений и предоставить в Банк обновление идентификационных сведений об организации в части адреса (месте нахождения) с приложением документов, подтверждающих изменение сведений, указанных в ЕГРЮЛ.

Подтверждаем, что не планируем осуществление переводов денежных средств на счета лиц — нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц (далее — контрагенты-нерезиденты), по заключенным с такими контрагентами-нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь или Республики Казахстан соответственно, осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан, а в качестве подтверждающих документов резиденты в уполномоченные банки представляют товарнотранспортные накладные (товарно-сопроводительные документы), оформленные грузоотправителями Республики Беларусь или Республики Казахстан.

Руководитель организации/	
Уполномоченное лицо	
((подпись) (Ф.И.О. полностью)
М.П.	«»20г.
	Отметки Банка

⁹¹ Федеральный закон от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и Постановление Правительства Российской Федерации от 16.06.2018 № 693 «О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)».



Форма 3.23. Опросный лист индивидуального предпринимателя / физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой.

1.	Идентификационные данные							
1.1	Фамилия Имя Отчество (если имеется)							
1.2	Реквизиты документа, удостоверяющего личность							
1.3	Дата рождения							
	Место рождения							
1.5	Данные документа, подтверждан право иностранного гражданина		cep	ия (при наличии)			
	без гражданства на пребывание		HON	•	×	· /		
	(проживание) в Российской Фед		дат		<u>цеиствия права прес</u> срока действия	бывания (проживания) права пребывания		
	(для иностранных граждан и лиц гражданства),	, без		оживания)	прина прина			
	при отсутствии иного документа							
	миграционной карты (для иностр граждан и лиц без гражданства)	занных						
1.6	Статус		□ l	1ндивидуальный	предприниматель			
			□ '	łастная практика	і (укажите вид):			
1.7	ИНН							
1.8	СНИЛС (при наличии)							
1.9	ОГРНИП							
1.10	Имеется ли у Вас лицензия (пате	ент) на осуш	еств	пение деятельно	сти?			
	□ Нет	- \						
	□ Да (<i>необходимо заполнить таб</i> Вид лицензии Номер лицензии	олицу) Дата выда	чи	Наименование	Срок действия	Перечень видов		
	The reprint designs and the reprint designs are reprinted as the reprint designs and the reprint designs and the reprint designs and the reprint designs are reprinted as the reprint designs and the reprint designs are reprinted as the reprint designs and the reprint designs and the reprint designs are reprinted as the reprint designs and th	лицензии		органа,	лицензии	лицензируемой		
				выдавшего лицензию		деятельности, приведенной в лицензии		
				,		приведенной в лицензии		
1.11	Сведения о целях финансово-		ПП	Соммерческая ле	TENLHOCTL C HENLO	 извлечения прибыли		
1.11	хозяйственной деятельности				ительность с целью			
1.12	Адрес места жительства (регистрации) (индекс, страна, город, улица, дом, строение и т.д.)							
1.13	Адрес места пребывания (индектород, улица, дом, строение и т.							
1.14	Контактная информация			ес электронной				
				Номера контактных телефонов и факсов (<i>с указанием кода города</i>):				
			(-,					
1.15	Осуществляете ли Вы деятельно подпадающую под действие Фед			l ет				
	закона от 03.06.2009 № 103-Ф3		□ Да (<i>Нужное отметить</i> : Кем являетесь (платежный агент (оператор по приему платежей), платежный субагент,					
	деятельности по приему платеже			ератор по пр ставщик товаров	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	платежный субагент,		
	физических лиц, осуществляемь платежными агентствами»?	IX			.,,,,			
1.16	Оказывает ли Ваша организация							
	использованием сайта в сети «И	нтернет»?		ļа				
1.17	7 В случае ответа "Да" в п. 11, укажите:		доменное имя сайта в сети "Интернет", используемого для					
			оказания услуг указатель страницы сайта в сети "Интернет", используемого					
			-	ізатель страницы і оказания услуг ₋		рнег, используемого		
2.	Сведения о выгодоприобрета	телях ⁹² и пр						
		□ Нет (на	моме	нт обращения в I	Банк с целью откры	тия счета		
						оего имени и к своей		
2.1	Наличие				не имеет (не плани			
	выгодоприобретателей		х операции и иных сделок в рамках договоров поручения,					
			комиссии, доверительного управления, агентских договоров (либо иных гражданско-правовых договоров в пользу третьих лиц), все сделки и					
		, раждапскі	o nha	PODDIV HOLOBOHOL	I ALL ACCIONY	INIA), DOC CHENIKII II		

⁹² Выгодоприобретатель – лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.



5.	Сведения о финансово	м положении		
	внешнеэкономической деятельности	□Да	□ свыше 10	□ свыше 1 млн.
	- операции с наличными денежными средствами - операции в рамках	1	□ до 10 □ свыше 10 □ до 10	□ до 1 млн. □ свыше 1 млн. □ до 1 млн.
4.2	Планируемые среднемесячные обороть по счетам организации (руб.) в том числе:	1	Кол-во операций в мес. □ до 100 □ свыше 100	Сумма (эквивалент в руб.) в мес. □ до 1 млн. □ свыше 1 млн.
4.2	Банке	□ Кредитование □ Депозитарное о □ Операции с цен □ Другое (указат	обслуживание нными бумагами ъ	CVMM2 (2KDM225QUT B DV6)
4.	Цель установления и п Цель обслуживания в		рактер деловых отношений вое обслуживание	с Эс-Би-Ай Банк ООО
	бенефициарных владельцев		и владельцами являются иные л ного владельца отдельно на ка	
3.1	Наличие		владельцем Клиента является са	амо физическое лицо
3.	<i>АСП</i> ⁹⁴ Сведения о бенефициа	 рных владельцах ⁹⁵	5	
	Сведения о лицах, уполномоченных распоряжаться денежным средствами на счете испол АСП (Указываются сведен обо всех лицах, уполномоченных на распоряжение денежными с использован	льзуя		
	указанных в Карточке, в случае ее оформления)			
	в Карточку (Указываются сведения обо всех лицах,	ФИО:		
	Сведения о лицах, наделе правом подписи, включен			
2.2	Сведения о представител:	ях ⁹³		
		и документь Выгодоприо □ Есть (на м Индивидуал наличии отм Анкету Выгоформа, предвыгодоприо	зыгодоприобретателя обязуемся о Выгодоприобретателе, вклю бретателя (по форме Банка)) помент обращения в Банк с цели ьный предприниматель действу петки в данной графе необходи подоприобретателя. Если Выгодог дставленная Банком, заполняет бретателя отдельно).	ью открытия счета тет к выгоде третьих лиц. При мо заполнить соответствующую приобретателей несколько, то ся на каждого
			оводятся к собственной выгоде Выголоприобретателя обязуемся	, ,

 $^{^{93}}$ Необходимо заполнить Анкету Представителя.

⁹⁴ Аналог собственноручной подписи (простая электронная подпись и усиленная электронная подпись).
95 Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет Клиентом либо имеет возможность контролировать действия клиента.



5.16.	Система налогообложения	□ OCH □ УСН □ ЕНВД
6.		□ ECXH
6.		ПАТЕНТ
	Дополнительная Информ	иация
6.1	Предоставляются ли Вами отзывы о деловой репутации? (в произвольной письменной форме)	□ Да (нужное отметить: Отзыв других клиентов Эс-Би-Ай Банк ООО; Отзыв от других кредитных организаций). □ Нет (нужное отметить: Отсутствие контрагентов, являющихся клиентами Эс-Би-Ай Банк ООО; Отсутствие открытых / закрытых счетов в других кредитных организациях; Кредитными организациями, в которых ранее находился/нахожусь на обслуживании, не предусмотрена услуга по предоставлению рекомендательных писем о деловой репутации клиента).
6.2	Сведения ⁹⁶ о наличии статуса иностранного налогоплательщика	□ Нет □ Да При указании «ДА» заполните Анкету самосертификации по форме Банка
6.3	Сведения о принадлежности клиента к категориям ИПДЛ, ДЛПМО, РДЛ ⁹⁷ , либо к их ближайшему окружению, либо действуют от имени таких лиц	□ Нет □ Да (необходимо заполнить и представить сведения по форме Анкеты физического лица, установленной Банком)
вержда а, персо работк вержда	ем, что содержащиеся в на ональные данные предоставлу такой информации Эс-Би-А	ществление переводов денежных средств на счета лиц – нерезидентов, не
чению неторго русь ил хстан,	третьих лиц (далее — конт овым договорам (контрактам пи Республики Казахстан соо а в качестве подтверждаю	Беларусь или Республики Казахстан и действующих в своих интересах или по рагенты-нерезиденты), по заключенным с такими контрагентами-нерезидентамим), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республикию тветственно, осуществляется с территории Республики Беларусь или Республикиющих документов резиденты в уполномоченные банки представляют товарноюводительные документы), оформленные грузоотправителями Республики Беларусь
видуал	іики Казахстан. іьный предприниматель/ ель, действующий на основан	ии
енован	ие документа	подпись ФИО
	,	«»20г.
1. (при	наличии)	
l. (при	наличии)	Отметки Банка
l. (при	наличии)	Отметки Банка
1. (при	наличии)	Отметки Банка

⁹⁶ Федеральный закон от 28.06.2014 № 173-ФЗ "Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" и Постановление Правительства Российской Федерации от 16.06.2018 № 693 «О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий.

⁹⁷ ипдл - иностранное публичное должностное лицо; ДЛПМО - должностное лицо публичной международной организации; РДЛ - лицо, замещающее (занимающее) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации или иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенную в перечии должностей, определяемые Президентом Российской Федерации. Ближайшее окружение должностных лиц - супруги, близкие родственники (родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные) ИПДЛ, ДЛПМО или РДЛ.