Приложение 17

к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

в АО «Россельхозбанк» с использованием цифрового канала обслуживания юридических лиц «Свой бизнес» в рамках

Единого сервисного договора

**ЗАЯВЛЕНИЕ КОНТРОЛИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ О ПОДКЛЮЧЕНИИ/ОТКЛЮЧЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА ПЛАТЕЖАМИ**

**КОНТРОЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **СВЕДЕНИЯ О КОНТРОЛИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ** | | | |
| **Полное наименование Контролирующей организации:** |
| *(указывается полное наименование юридического лица согласно его учредительным документам/статус и Ф.И.О физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность)* | | | |
| **Действующий на основании:** | ☐ Устав | ☐ Доверенность | ☐ Иной документ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(указать) |
| **ИНН:** |  | | |
| **От имени Контролирующей организации: Ф.И.О** |  | | |
| **Номер(а) телефона Контролирующей организации:** | **+7** | | **e-mail:** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Настоящим просим/ прошу *(отметить необходимое):*** | | | | | |
| ☐ подключить с **«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.** : | | | | | |
| ☐  **Контроль за платежами.Акцепт** для его осуществления[[1]](#footnote-2): | | | | | |
| Уполномоченным лицом | | | | | |
| **Ф.И.О. уполномоченного лица**  **с правом акцепт**а (полностью) | | | | **Паспортные данные**  (серия и № паспорта, кем и когда выдан, код подразделения) | |
|  | | | |  | |
| по следующему(им) банковскому(им) счету(ам) Контролируемой организации: | | | | | |
| **Наименование Контролируемой организации**  (указывается организационно-правовая форма, наименование и ИНН юридического лица, являющегося Контролируемой организацией) | | | | **Наименование подразделения Банка**  (региональный филиал, в котором заключен Договор о ДБО) | **Номер(а) банковского(их) счета(ов)[[2]](#footnote-3)** |
|  | | | |  |  |
|  |
| ☐ **Контроль за платежами.Выписка** для его осуществления[[3]](#footnote-4) | | | | | |
| Уполномоченным лицом | | | | | |
| **Ф.И.О. уполномоченного лица с правом просмотра операций** (полностью) | | | | **Паспортные данные**  (серия и № паспорта, кем и когда выдан, код подразделения) | |
|  | | | |  | |
| по следующему(им) банковскому(им) счету(ам) Контролируемой организации: | | | | | |
| **Наименование Контролируемой организации**  (указывается организационно-правовая форма, наименование и ИНН юридического лица, являющегося Контролируемой организацией) | | | | **Наименование подразделения Банка**  (региональный филиал, в котором заключен Договор о ДБО) | **Номер(а) банковского(их) счета(ов)[[4]](#footnote-5)** |
|  | | | |  |  |
|  |  |
| **☐ отключить с «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.** | | | | | |
| **☐** **Контроль за платежами.Акцепт** по следующему(им) банковскому(им) счету(ам) Контролируемой организации: | | | | | |
| **Наименование Контролируемой организации**  (указывается организационно-правовая форма, наименование и ИНН юридического лица, являющегося Контролируемой организацией) | | | | **Наименование подразделения Банка**  (региональный филиал, в котором заключен Договор о ДБО) | **Номер(а) банковского(их) счета(ов)[[5]](#footnote-6)** |
|  | | | |  |  |
|  |  |
| **☐** **Контроль за платежами.Выписка** по следующему(им) банковскому(им) счету(ам) Контролируемой организации: | | | | | |
| **Наименование Контролируемой организации**  (указывается организационно-правовая форма, наименование и ИНН юридического лица, являющегося Контролируемой организацией) | | | | **Наименование подразделения Банка**  (региональный филиал, в котором заключен Договор о ДБО) | **Номер(а) банковского(их) счета(ов)[[6]](#footnote-7)** |
|  | | | |  |  |
|  |  |
| **ЗАПОЛНЯЕТСЯ КОНТРОЛИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ** | | | | **ОТМЕТКИ БАНКА** | |
| Дата подачи заявления | | | «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г. | Принято Банком | «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г. |
| Подпись | | |  | Подпись |  |
| Расшифровка подписи | | |  | Расшифровка подписи |  |
| М.П. *(при наличии)* | | | | М.П. | |
|  | | | | Идентификатор ЦФТ Контролирующей организации |  |
|  | | | | Код филиала Банка, обслуживающий Контролирующую организацию | *(указывается код из 4 цифр)* |
|  | | | | Идентификатор ЦФТ Контролируемой организации |  |
|  | | | | Код филиала Банка, обслуживающий Контролируемую организацию | (*указывается код из 4 цифр)* |

1. В случае если предполагается осуществление Контроля за платежами.Акцепт несколькими уполномоченными лицами Контролирующей организации, то заявление необходимо дополнить соответствующим количеством блоков для заполнения информации об уполномоченных лицах и номере (ах) счета(ов). [↑](#footnote-ref-2)
2. В случае если Контроль за платежами.Акцепт подключается по счету в иностранной валюте и планируется осуществление акцепта распоряжения на продажу иностранной валюты, то указание номера транзитного валютного счета дополнительно к банковскому счету в иностранной валюте является обязательным. [↑](#footnote-ref-3)
3. В случае если предполагается осуществление Контроля за платежами.Выписка несколькими уполномоченными лицами Контролирующей организации, то заявление необходимо дополнить соответствующим количеством блоков для заполнения информации об уполномоченном лице и номере (ах) счетов. [↑](#footnote-ref-4)
4. В случае если Контроль за платежами.Выписка подключается по счету в иностранной валюте и планируется, в том числе просмотр остатка и формирования выписки по транзитному валютному счету, то указание номера транзитного валютного счета дополнительно к банковскому счету в иностранной валюте является обязательным. [↑](#footnote-ref-5)
5. В случае если отключается Контроль за платежами.Акцепт по банковскому счету в иностранной валюте и ранее был подключен доступ к транзитному валютному счету, то отключение Контроля за платежами.Акцепт по транзитному валютному счету и указание номера транзитного валютного счета дополнительно к банковскому счету в иностранной валюте является обязательным. [↑](#footnote-ref-6)
6. В случае если отключается Контроль за платежами.Выписка по банковскому счету в иностранной валюте и ранее был подключен доступ к транзитному валютному счету, то отключение Контроля за платежами.Выписка по транзитному валютному счету и указание номера транзитного валютного счета дополнительно к банковскому счету в иностранной валюте является обязательным. [↑](#footnote-ref-7)