



Приложение 4 к Положению
«О правилах осуществления перевода
денежных средств в Банке Пермь (АО)»
от 24.07.2017 г.

Формы нестандартных распоряжений, извещений, уведомлений, заявлений на бумажных носителях

1. Распоряжение на перевод денежных средств без открытия банковского счета (извещение)

Извещение	Наименование получателя: _____ _____ ИНН: _____ КПП: _____ Номер счета получателя: _____ Наименование банка: _____ БИК _____ Кор.счет _____ КБК _____ ОКТМО _____ УИП: _____ Назначение платежа: _____ _____ ФИО плательщика: _____ Л/С _____ ИНН: _____ Адрес: _____ _____ Паспорт _____ выдан _____ Дата _____ Сумма платежа: _____
Кассир	Подпись плательщика _____ Телефон _____
Квитанция	Наименование получателя: _____ _____ ИНН: _____ КПП: _____ Номер счета получателя: _____ Наименование банка: _____ БИК _____ Кор.счет _____ КБК _____ ОКТМО _____ УИП: _____ Назначение платежа: _____ _____ ФИО плательщика: _____ Л/С _____ ИНН: _____ Адрес: _____ _____ Паспорт _____ выдан _____ Дата _____ Сумма платежа: _____
Кассир	Подпись плательщика _____ Телефон _____

Порядок работы с указанным распоряжением представлен в Приложении №16 к Учетной политике Банка (Положение «Учет операций с физическими лицами без открытия банковских счетов»).

2. Распоряжение на перевод денежных средств со счета физического лица

РАСПОРЯЖЕНИЕ № на перевод денежных средств со счета физического лица

Дата 201_ г.

Сумма платежа		
цифрами и прописью	(сумма цифрами)	(сумма прописью)
	(сумма прописью)	
Плательщик ФИО		
лицевой счет		
ИНН		
Банк плательщика	Банк Пермь (АО) г. Пермь	
БИК	045773756	
корсчет	30101810200000000756	
Получатель		
счет		
ИНН		
Банк получателя		
город		
БИК		
корсчет		
Назначение платежа		
Дополнительная информация	Операция не связана с осуществлением предпринимательской деятельности	

Прошу удержать плату за расчетное обслуживание в размере _____ рублей ____ копеек.

Подпись _____ (_____)
(расшифровка подписи)

Отметки банка

	Подпись	Дата
Бухгалтер		

Штамп

Порядок работы с указанным распоряжением представлен в Приложении №15 к Учетной политике Банка (Положение «Бухгалтерский учет операций по вкладам (депозитам) физических лиц») и в Приложении №27 к Учетной политике Банка (Положение «Бухгалтерский учет операций по счетам физических лиц с использованием банковских карт»).

3. Извещение о помещении распоряжения в очередь не исполненных в срок распоряжений

ИЗВЕЩЕНИЕ №

Дата

О ПОМЕЩЕНИИ РАСПОРЯЖЕНИЯ
В ОЧЕРЕДЬ НЕ ИСПОЛНЕННЫХ В СРОК РАСПОРЯЖЕНИЙ

Банк плательщика	БИК	
Банк получателя	БИК	
Получатель	Счет №	
Вид распоряжения (платежное требование/инкассовое поручение) № _____ дата _____ на сумму _____		Отметки банка
не исполнено в срок в связи с недостаточностью денежных средств на банковском сч. № _____ Наименование плательщика _____		

4. Распоряжение на покупку иностранной валюты со счета физического лица

Акционерное общество Банк «Пермь»

<u>ЗАЯВКА</u> на покупку иностранной валюты
--

ФИО _____ счет № _____ в Банке Пермь (АО).

Сумма продажи	
Курс конвертации Банка Пермь (АО)	
Общая сумма сделки	

Проданную мне сумму валюты прошу зачислить на мой валютный счет :

№ _____ в Банке Пермь (АО).

Подпись _____ (_____)
(расшифровка подписи)

«__» _____ 201__ г.

Отметки банка

Заявку принял:

Начальник отдела валютного дилинга
Банка Пермь (АО) _____

Бухгалтерии:

К исполнению

Начальник управления валютных
операций Банка Пермь (АО) _____

Отметки бухгалтерии:

5. Список распоряжений, помещенных в очередь не исполненных в срок распоряжений

Акционерное общество Банк «Пермь»

Список распоряжений, помещенных в очередь не исполненных в срок распоряжений,
к банковскому счету _____

(наименование клиента)

ПО СОСТОЯНИЮ на _____
(дата формирования списка)

Дата помещения в очередь	Дата распоряжения	Вид распор.	№ распор.	БИК банка получателя	№ счета получателя	Сумма распоряжения	Не исполненная сумма распоряжения
Список распоряжений __ очередности списания							
Всего не исполненных распоряжений (__ очередь списания) на сумму:							
Список распоряжений __ очередности списания							
Всего не исполненных распоряжений (__ очередь списания) на сумму:							
Список распоряжений __ очередности списания							
Всего не исполненных распоряжений (__ очередь списания) на сумму:							
ИТОГО не исполненных распоряжений на сумму:							

Штамп

(должность исполнителя)

(подпись исполнителя)

6. Приложение к распоряжению (частичное исполнение распоряжения)

Приложение к распоряжению № _____ от _____

Акционерное общество Банк «Пермь»

Частичное исполнение распоряжения (вид распоряжения)
№ _____ от _____ на сумму _____
Дата помещения в очередь: _____

Плательщик: счет № _____

_____ (наименование плательщика)

Получатель: БИК _____ к/с _____ счет № _____

_____ (наименование получателя)

Порядковый номер частичного исполнения	Номер платежного ордера	Дата платежного ордера	Сумма частичного исполнения	Неисполненная сумма (сумма остатка платежа)	Уполномоченное лицо банка, которым осуществлялось част. исполнение

Штамп

_____ (должность исполнителя)

_____ (подпись исполнителя)

Дата подготовки Приложения к распоряжению «___» _____ 20__ г.

7. Заявление плательщика об отзыве распоряжения

_____	Акционерное общество Банк «Пермь»
(наименование плательщика)	(наименование банка плательщика)

(номер банковского счета плательщика)	

Заявление плательщика об отзыве распоряжения

от _____ 201__ г.

Заявляем об отзыве распоряжения № _____ от «___» _____ 201__ г. на
сумму _____ рублей ____ копеек.
(цифрами и прописью)

Дата представления распоряжения в банк: _____

Номер и дата реестра (при наличии) _____

Подписи

Отметки банка

М.П.

Расписка плательщика о получении отозванного распоряжения
(лицо, наделенное правом первой подписи, или уполномоченное лицо по доверенности)

8. Уведомление плательщика об отзыве распоряжения

Уведомление плательщика об отзыве распоряжения
в ответ на Заявление об отзыве распоряжения
от _____ 201__ г.

Акционерное общество Банк «Пермь» уведомляет

Наименование плательщика _____

Номер банковского счета плательщика _____

Реквизиты отзываемого распоряжения:

Номер: _____ Дата: _____

Сумма _____

(цифрами и прописью)

_____ рублей _____ копеек.

Дата представления распоряжения в банк _____

Номер и дата реестра (при наличии) _____

о возможности отзыва распоряжения _____ 201__ г.

о невозможности отзыва распоряжения в связи с наступлением
безотзывности перевода денежных средств

Штамп

(должность исполнителя)

(подпись исполнителя)

Расписка плательщика о получении уведомления
(лицо, наделенное правом первой подписи, или уполномоченное лицо по доверенности)

9. Заявление получателя средств об отзыве распоряжения

_____	Акционерное общество Банк «Пермь»
(наименование получателя средств)	(наименование банка получателя средств)

(номер банковского счета получателя средств)	

Заявление получателя средств об отзыве распоряжения

от _____ 201__ г.

Заявляем об отзыве распоряжения № _____ от «___» _____ 201__ г. на
сумму _____ рублей ___ копеек.
(цифрами и прописью)

Дата представления распоряжения в банк: _____

Номер и дата реестра (при наличии) _____

Реквизиты отзываемого распоряжения:

Наименование плательщика _____

Номер банковского счета плательщика _____

Наименование банка плательщика _____

Номер корреспондентского счета банка _____

БИК банка плательщика _____

Подписи

Отметки банка

М.П.

Расписка получателя средств о получении отозванного распоряжения или иного документа
(письма), полученного из банка плательщика
(лицо, наделенное правом первой подписи, или уполномоченное лицо по доверенности)

10. Заявление об акцепте, отказе от акцепта

_____	Акционерное общество Банк «Пермь»
(наименование плательщика)	(наименование банка плательщика)

(номер банковского счета плательщика)	

Заявление об акцепте, отказе от акцепта

от _____ 201__ г.

Заявляем об акцепте, отказе от акцепта, частичном акцепте распоряжения
(нужное подчеркнуть)

№ _____ от «___» _____ 201__ г. на сумму _____
_____ рублей ___ копеек
(цифрами и прописью)

Окончание срока акцепта: «___» _____ 201__ г.

Получатель _____
(наименование)

Счет № _____ в банке _____
(наименование банка получателя)

Корреспондентский счет банка № _____ БИК _____

Акцептовано в сумме _____
(цифрами, прописью)

Отказ от акцепта (полный или частичный) в сумме _____
(цифрами, прописью)

Подписи

Отметки банка

М.П.

11. Заявление об открытии аккредитива

Заявление об открытии аккредитива

Наименование плательщика _____
Номер банковского счета плательщика _____
ИНН (КИО) _____
КПП _____
Наименование банка-эмитента _____
Номер корреспондентского счета (субсчета) _____
БИК _____

Прошу открыть аккредитив для осуществления перевода денежных средств.

Наименование получателя средств _____
Номер банковского счета получателя _____
ИНН (КИО) _____
КПП _____
Наименование банка-получателя _____
Номер корреспондентского счета (субсчета) _____
БИК _____

Назначение платежа _____
Сумма платежа по аккредитиву _____
указать цифрами _____
указать прописью _____

Уполномоченные лица клиента при
расчетах по аккредитиву _____
Ф.И.О., должность _____
Ф.И.О., должность _____

Наименование исполняющего банка _____
Номер корреспондентского счета (субсчета) _____
БИК _____
Вид аккредитива (отметить) _____
Отзывный _____
Безотзывный _____
Условие оплаты аккредитива _____

Наименование товаров (работ, услуг), для
оплаты которых открывается аккредитив _____
Характеристика отгрузки товаров
(выполнения работ, оказания услуг): _____
Грузоотправитель _____
Грузополучатель _____
Место назначения груза _____
Документы, представляемые получателем
средств для оплаты по аккредитиву 1. _____
2. _____
3. _____

Срок представления документов _____
Дата закрытия аккредитива _____

Настоящим плательщик подтверждает и гарантирует, что вся информация, приведенная в настоящем Заявлении, является правдивой и достоверной. Плательщик обязуется своевременно информировать Банк обо всех изменениях предоставленной информации, а также оплачивать услуги Банка Пермь(АО) в рамках обслуживания аккредитива в соответствии с тарифами Банка Пермь(АО), и выражает согласие на списание этих сумм со счета № _____, открытого в Банке Пермь(АО).

Руководитель организации _____
_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _____
_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
М.П. "___" _____ 201_г.

12. Аккредитив

АККРЕДИТИВ №

		Дата	Вид платежа	
Сумма прописью				
ИНН	КПП	Сумма		
		Сч. №		
Плательщик		БИК		
		Сч. №		
Банк плательщика/Исполняющий банк		БИК		
		Сч. №		
Банк-эмитент		Сч. №		
ИНН	КПП	Сч. №		
		Вид оп.	Срок действия аккред.	Рез. поле
		Наз. пл.		
		Код		
Получатель				
Вид аккредитива				
Способ исполнения аккредитива				

Назначение платежа

Перечень документов, предоставляемых получателем средств, и требования к предъявляемым документам

Срок предоставления документов

Необходимость подтверждения

Порядок оплаты комиссионного вознаграждения

13. Извещение об изменении условий аккредитива

Банк-эмитент (указывается наименование банка-эмитента) извещает исполняющий банк (указывается наименование исполняющего банка) об изменении следующих условий открытого аккредитива.

I. Изменение основных сведений

(из приведенного перечня банком-эмитентом здесь приводятся только измененные сведения: графа "Действующие условия" заполняется полностью на основании реквизитов открытого аккредитива; графа "Измененные (новые условия)" заполняется только по тем позициям, где предусмотрены соответствующие изменения сведений (установлены новые условия), иные позиции графы "Измененные (новые) условия", которые не содержат изменений сведений (новых условий), прочеркиваются "-")

	Действующие условия	Измененные (новые) условия
Номер аккредитива	_____	_____
Число, месяц и год открытия аккредитива	_____	_____
Наименование плательщика	_____	_____
Номер банковского счета плательщика	_____	_____
ИНН (КИО)	_____	_____
КПП	_____	_____
Наименование банка-плательщика	_____	_____
Номер корреспондентского счета (субсчета)	_____	_____
БИК	_____	_____
Наименование получателя средств	_____	_____
Номер банковского счета получателя	_____	_____
ИНН (КИО)	_____	_____
КПП	_____	_____
Наименование банка-получателя	_____	_____
Номер корреспондентского счета (субсчета)	_____	_____
БИК	_____	_____
Назначение платежа	_____	_____
Сумма платежа по аккредитиву	_____	_____
указать цифрами	_____	_____
указать прописью	_____	_____
Уполномоченные лица клиента при расчетах по аккредитиву	_____	_____
Ф.И.О., должность	_____	_____
Ф.И.О., должность	_____	_____

II. Изменение дополнительных сведений из приведенного перечня банком-эмитентом здесь приводятся только измененные сведения)

	Действующие условия	Измененные (новые) условия
Наименование банка-эмитента	_____	_____
Номер корреспондентского счета (субсчета)	_____	_____
БИК	_____	_____
Наименование банка - получателя средств	_____	_____
Номер корреспондентского счета (субсчета)	_____	_____
БИК	_____	_____
Наименование исполняющего банка	_____	_____
Номер корреспондентского счета (субсчета)	_____	_____
БИК	_____	_____
Вид аккредитива (отметить)	_____	_____
Отзывный	_____	_____
Безотзывный	_____	_____
Условие оплаты аккредитива	_____	_____
Наименование товаров (работ, услуг), для оплаты которых открывается аккредитив	_____	_____
Характеристика отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг):	_____	_____
Грузоотправитель	_____	_____
Грузополучатель	_____	_____
Место назначения груза	_____	_____
Документы, представляемые получателем средств для оплаты по аккредитиву	1. _____	_____
	2. _____	_____
Срок представления документов	_____	_____
Дата закрытия аккредитива	_____	_____
Уполномоченное лицо банка-эмитента	_____	_____

(подпись)

М.П.

(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__г.

14. Извещение об исполнении аккредитива

Исполняющий банк (указывается наименование исполняющего банка) извещает банк-эмитент (указывается наименование банка-эмитента) об исполнении аккредитива.

Сведения об исполненном аккредитиве приведены ниже:

I. Основные сведения по исполненному аккредитиву

Номер аккредитива _____
Число, месяц и год выписки аккредитива _____
Наименование плательщика _____
Номер банковского счета плательщика _____
ИНН (КИО) _____
КПП _____
Наименование банка-плательщика _____
Номер корреспондентского счета (субсчета) _____
БИК _____
Наименование получателя средств _____
Номер банковского счета получателя _____
ИНН (КИО) _____
КПП _____
Наименование банка-получателя _____
Номер корреспондентского счета (субсчета) _____
БИК _____
Назначение платежа _____
Сумма платежа по аккредитиву:
указать цифрами _____
указать прописью _____
Уполномоченные лица клиента при расчетах по аккредитиву:
Ф.И.О., должность _____
Ф.И.О., должность _____

II. Дополнительные сведения по исполненному аккредитиву

Наименование банка-эмитента _____
Номер корреспондентского счета (субсчета) _____
БИК _____
Наименование банка - получателя средств _____
Номер корреспондентского счета (субсчета) _____
БИК _____
Наименование исполняющего банка _____
Номер корреспондентского счета (субсчета) _____
БИК _____
Вид аккредитива (отметить) _____
Отзывный _____
Безотзывный _____
Условие оплаты аккредитива _____
Наименование товаров (работ, услуг), для оплаты которых, открывается аккредитив _____
Характеристика отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг):
Грузоотправитель _____
Грузополучатель _____
Место назначения груза _____
Документы, представленные получателем средств для оплаты по аккредитиву:
(см. Приложение к настоящему Извещению на _____ листах)
1. _____
2. _____
3. _____
Срок представления документов _____
Дата закрытия аккредитива _____
Уполномоченное лицо исполняющего банка _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

" ____ " _____ 201__ г.

15. Уведомление об отказе в приеме документов для расчетов по аккредитиву

Настоящим уведомляем, что Банк (указывается наименование исполняющего банка), в соответствии с п. 6.24 Положения N 383-П, отказал в приеме документов для расчетов по следующему аккредитиву:

Номер аккредитива	
Число, месяц и год выписки аккредитива	
Наименование плательщика	
Номер банковского счета плательщика	
ИНН (КИО)	
КПП	
Наименование банка-плательщика	
Номер корреспондентского счета (субсчета)	
БИК	
Наименование получателя средств	
Номер банковского счета получателя	
ИНН (КИО)	
КПП	
Наименование банка-получателя	
Номер корреспондентского счета (субсчета)	
БИК	
Назначение платежа	
Сумма платежа по аккредитиву	
указать цифрами	
указать прописью	

Основанием для отказа в приеме документов для расчетов по аккредитиву стало выявление расхождений представленных документов установленным условиям аккредитива, а именно:

Документы, представляемые получателем средств для оплаты по аккредитиву	Соответствие ("+" / несоответствие ("-") документа условиям аккредитива	Пояснения исполняющего банка (указываются выявленные несоответствия - при их наличии в гр. 2 ("-"))
1	2	3
1.		
2.		
3. . .		

Уполномоченное(ые) лицо(ца) исполняющего банка

(подпись)
(расшифровка подписи)

М.П.

"___" _____ 201__г.

16. Реестр переданных на инкассо распоряжений

Реестр переданных на инкассо распоряжений

№ _____ от _____

Поставщик (взыскатель) _____

Обслуживающий банк _____

Представляем на инкассо распоряжения в количестве _____ на сумму _____

Сумма прописью _____

№ п/п	Вид распоряжения (ПТ, ИП)	№ и дата документа	Сумма документа	БИК банка плательщика	Счет плательщика
1	2	3	4	5	6

Подписи

Отметки банка

М.П.

