Приложение 6

АО БАНК «СНГБ»

ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление / отмену предоставления информации об операциях,
совершенных по счету, с использованием средств телефонной связи/электронной почты
(в редакции приказов от 25.12.2014, 02.03.2015, 28.02.2017, 01.06.2018, в новой редакции)

_____ (далее – Клиент)
(наименование юридического лица (полное и точное в соответствии с Уставом); фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося частной практикой, с указанием вида деятельности: индивидуальный предприниматель, адвокат, нотариус и т.п.)

в лице[2]_____
действующего на основании _____,

далее нужное отметить « ✔»

1) ☐ просит АО БАНК «СНГБ» предоставлять/отменить предоставление информацию об операциях, совершённых по счёту:
(ненужное зачеркнуть)

☐ о всех операциях, совершенных по счёту *(снятие, зачисление, перевод)*
☐ об операциях, совершенных по Системе ДБО, которые, по мнению АО БАНК «СНГБ», являются «подозрительными» операциями

Под «подозрительной» операцией в рамках настоящего заявления понимается операция, совершаемая по Системе ДБО, в отношении которой у АО БАНК «СНГБ» возникают подозрения, что операция является следствием неправомерных действий третьих лиц, имеющих несанкционированный Клиентом доступ к установленной у Клиента Системе ДБО.
АО БАНК «СНГБ» самостоятельно определяет критерии и параметры, по которым операция признается «подозрительной» операцией.

2) ☐ просит АО БАНК «СНГБ» предоставлять информацию о получении АО БАНК «СНГБ» посредством Системы ДБО распоряжения по счету о совершении операции, соответствующей установленным Банком России признакам осуществления перевода денежных средств без согласия клиента

ВНИМАНИЕ!!! Оформление настоящего заявления в части п. 2) является обязательным.

с использованием **средств телефонной связи/электронной почты** в возможной для АО БАНК «СНГБ» (далее –Банк) форме по указанным ниже телефонам/адресам электронной почты (**указание номера стационарного телефона применимо исключительно для случаев предоставления информации согласно п. 2) настоящего заявления**):

1.

Номер счета																				
Номер счета																				
Номер мобильного телефона	+7																			
Номер стационарного телефона																				
✉ E-mail																				
✉ E-mail																				

2.

Номер счета																				
Номер счета																				
Номер мобильного телефона	+7																			
Номер стационарного телефона																				
✉ E-mail																				
✉ E-mail																				

[2] Указывается должность, фамилия, имя и отчество (при наличии) единоличного исполнительного органа Клиента либо лица, подписавшего заявление на основании доверенности (с указанием номера и даты доверенности), предусматривающей полномочие на подписание настоящего заявления.

Оборотная сторона

В случае получения Клиентом от Банка сообщения об операции по счёту:

- которая не санкционирована Клиентом - Клиент обязан уведомить об этом Банк и предоставить в Банк письменное заявление об отзыве соответствующего распоряжения по счету;

- которая согласована Клиентом - Клиент обязан предоставить в Банк подтверждение возобновления исполнения распоряжения о счету.

Сообщение о несанкционированной Клиентом операции по счету/о подтверждении возобновления исполнения распоряжения по счету должно быть передано Клиентом в Банк:

- в рабочий день и в срок не позднее рабочего дня получения сообщения об операции, а если сообщение получено за пределами рабочего дня – не позднее первой половины следующего рабочего дня;

- по следующему телефону _____.

При обращении в Банк Клиент в целях идентификации Клиента обязан сообщить следующее кодовое слово:

(кодовое слово должно состоять из букв русского алфавита и цифр с количеством знаков не менее 5 и не более 10, недопустимо составление кодового слова из одних только букв или цифр)

После получения от Клиента устного сообщения о несанкционированной операции в порядке, установленном выше, Банк приостанавливает операцию, за исключением случаев, если такая операция уже была исполнена Банком и возврат денежных средств по операции уже не возможен.

В целях возможной отмены несанкционированного распоряжения, переданного от имени Клиента, Клиент обязан представить в Банк письменное заявление об отзыве соответствующего распоряжения.

<u>Клиент ознакомлен и полностью осознаёт, что:</u>

- предоставление Банком сведений о «подозрительных» операциях не исключает, но минимизирует возможные потери Клиента вследствие мошеннических операций;

- выявление Банком «подозрительных» операций не является основанием для отказа в исполнении операции, за исключением случаев предоставления Клиентом в Банк письменного заявления об отзыве соответствующего распоряжения (при условии, что такое распоряжение Клиента на дату получения письменного заявления об отзыве не было исполнено Банком);

- Банк не несет ответственности за исполнение любых операций, в случае, если распоряжение по счету было принято Банком и исполнено в порядке, предусмотренном заключенным с Клиентом соответствующим договором об электронном документообороте с использованием Системы ДБО, а также в случае, если Клиент своевременно не уведомил Банк о несанкционированной Клиентом операции по счету;

- в случае неоплаты Клиентом услуг Банка по предоставлению информации об операциях, совершенных по счету(ам), с использованием средств телефонной связи/электронной почты, Банк вправе без предварительного уведомления Клиента приостановить оказание услуг до момента погашения Клиентом суммы задолженности (за исключением случаев предоставления информацию о получении Банком посредством Системы ДБО распоряжения по счету о совершении операции, соответствующей установленным Банком России признакам осуществления перевода денежных средств без согласия клиента). Банк возобновляет оказание услуги на следующий рабочий день после дня погашения Клиентом суммы задолженности.

<u>Клиент ознакомлен, полностью осознаёт и принимает на себя риски:</u>

- несанкционированного использования третьими лицами телефонов и/или электронной почты, номера/адреса которых(ой) указаны в настоящем заявлении, для получения информации об операциях, совершённых по счёту(ам) Клиента,

- потерь, убытков и неблагоприятных последствий сбоев, неполадок, искажений, которые могут возникнуть при использовании указанных средств связи, либо в работе оборудования, систем связи, программного обеспечения, в том числе, находящихся под контролем информационных посредников и организаций, предоставляющих услуги связи;

- исполнения по счету операций вследствие неправомерных действий третьих лиц, имеющих несанкционированный Клиентом доступ к установленной у Клиента Системе ДБО;

- компрометации кодового слова и предоставления информации об операции лицам, сообщившим Банку по телефону кодовое слово, за исключением случаев предоставления Клиентом в Банк письменного заявления о компрометации кодового слова.

<u>Подписанием настоящего заявления Клиент:</u>

- подтверждает, что номера телефонов/ адреса электронных почт, указанные в настоящем заявлении, принадлежат лицам, уполномоченным получать информацию об операциях, совершенных по счёту(ам) Клиента;

- отменяет все ранее данные Банку аналогичные заявления о предоставлении информации об операциях, совершенных по счёту(ам) Клиента, с использованием средств телефонной связи/электронной почты.

_____ _____ _____

(должность) *(подпись)* *(Фамилия и инициалы)*

М.П. «_____»_____20___ г.

Служебные отметки АО БАНК «СНГБ»
Заявление принято, полномочия представителя Клиента, подписавшего заявление, проверены _____ *(должность, фамилия и инициалы сотрудника АО БАНК «СНГБ», осуществившего проверку полномочий)* _____ "____"_____20____г. *(подпись)*