

ЗАЯВЛЕНИЕ на закрытие счета

« ____ » _____ 20__ г.

Клиент

(Сокращенное наименование)

ИНН
**В лице уполномоченного
представителя**
Действующего на основании

Устава / Доверенности /

Свидательства

В соответствии с заключенным с Банком Основным Договором о банковском обслуживании корпоративных клиентов

прошу закрыть счет:
☐ с расторжением Основного договора

☐ без расторжения Основного договора

Указать дату закрытия счета

(если дата должна превысить срок закрытия счета, определенный договором)

Номер счета (номера счетов)
Причина закрытия счета (счетов)

Сумму денежных средств, оставшуюся после завершения всех транзакций (включая комиссии Банка) прошу перечислить по следующим реквизитам:

ИНН / КПП, Наименование получателя средств
Номер счета получателя
БИК / Наименование Банка
☐ — Списать остаток средств в счет оплаты РКО при закрытии счета

Клиент ознакомлен с требованиями Банка об оформлении распоряжения на перечисление остатка денежных средств при закрытии счета.

Распоряжение на перечисление остатка средств со счета при закрытии счета будет принято и исполнено Банком после оплаты комиссии за перечисление и при соблюдении следующих условий перечисления:

- ✓ Юридическим лицом — на банковский счет этого же юридического лица в другом банке;
- ✓ Индивидуальным предпринимателем — на свой банковский счет (счет ИП или счет ФЛ) в другом банке.

Клиент

- **сдает неиспользованные чеки** из полученной денежной чековой книжки

с № ____ - ____ по № ____ - ____ в количестве ____ - ____ штук

- **дает согласие на расторжение зарплатного договора**

(заполняется при наличии действующего договора)

☐ ДА

☐ НЕТ

- **подтверждает наличие в банке договоров / контрактов, принятых на учет по Инструкции ЦБ РФ 181-И**

☐ ДА

☐ НЕТ

- **дает согласие на расторжение договора эквайринга**

(заполняется при наличии действующего договора)

☐ ДА

☐ НЕТ

- **подтверждает, что терминалы сданы в банк**

(заполняется при наличии действующего договора)

☐ ДА

☐ НЕТ (оформлено и передано в банк новое заявление по эквайрингу с реквизитами на перечисление средств на счет в другом банке)

М.П.	Подпись уполномоченного представителя Клиента	Расшифровка подписи

Проверка в отделе операционного обслуживания корпоративного офиса

Заявление принято, идентификация Клиента проведена, подпись верна.

Требуется подтвердить наличие/ отсутствие:	Да	Нет
Анализ начисления и уплаты комиссии за РКО за текущий месяц и оформление распоряжения на списание комиссии (за ведение счета и за перечисление на счета ФЛ). <i>Если по счету клиента с начала месяца до даты подачи Заявления проведены операции по зачислению/списанию средств, то Клиент оплачивает комиссию за РКО за текущий месяц. Если перечисление будет производиться на счет ФЛ (с ИП), то оплачивается комиссия за перечисление на счета ФЛ. Оформлено – «Да», не требуется – «Нет»</i>		
Действующие аресты (при наличии счет будет закрыт при снятии всех арестов и нулевом остатке на счете).		
Дебиторская задолженность за РКО. (При наличии – требуется погасить любым удобным для Клиента способом или банк оставляет за собой право взыскать задолженность через суд).		
Картотека документов неоплаченных в срок (при наличии – срок закрытия счета увеличивается на 2 рабочих дня).		
Наличие действующих ссудных счетов (уведомление в кредитный отдел отправлено)		
Наличие иных действующих счетов и отсутствие просроченной задолженности по ним: бизнес-счет, валютный счет, счет ПА/ поставщика услуг (при наличии необходимо указать номера счетов в Заявлении на закрытие, по бизнес-счету заполняется отдельное заявление).		
Наличие действующего зарплатного договора (Клиент → контекстное меню → прочее → договоры обслуживания РКО → информация о заключенном зарплатном договоре); Проверка непогашенной дебиторской задолженности по данной услуге (счет 47423 «7» в 14м разряде). При наличии – требуется оплатить любым удобным для Клиента способом или банк оставляет за собой право взыскать задолженность через суд).		
Наличие действующего договора с нерезидентом, принятого банком на учет (согласование в отделе валютного контроля прилагается).		
Наличие договора эквайринга: 1. Подтверждение факта наличия установленных терминалов (Клиент → Связанная информация → Закрываемый счет → контекстное меню → Связь с договором → Платежные карты). 2. При наличии не закрытых договоров получаем информацию от Клиента о дате возврата терминалов и направляем сообщение Отделу развития розничных продуктов и каналов обслуживания (Аблекимова И.Н.) 3. Получаем информацию от ОУОРБ (эл.почта ouorb@uralfd.ru) о том, что договор эквайринга закрыт/откреплен.		

Важно!

При наличии факторов, препятствующих закрытию счета в дату по нормативным документам (не позднее рабочего дня, следующего за днем получения банком заявления), клиент должен проставить в графе «Указать дату закрытия счета» дату с учетом срока завершения действий по имеющимся у клиента услугам.

		Штамп
Дата	Подпись уполномоченного сотрудника Банка	Расшифровка подписи

Согласование* в отделе корпоративных продаж

		Штамп
Дата	Подпись уполномоченного сотрудника Банка	Расшифровка подписи

* Согласование может быть проведено по эл. почте / телефону с проставлением ФИО менеджера и даты.