



117997, Москва, ул. Вавилова, д. 19
Т +7 (495) 500 55 50, +8 (800) 555 55 50
Ф +7 (495) 957 57 31, +8 (800) 747 37 31
sberbank@sberbank.ru, sberbank.ru

№ 1

<Наименование клиента>

на № 1

от <дд.мм.гггг чч:мм:сс>

Справка

На Ваш запрос № 1 от <ДД.ММ.ГГГГ> ПАО Сбербанк сообщает:

Номер счета	Вид счета	Буквенный код валюты счета (в соответствии с Общероссийским классификатором валют)	Дата открытия счета (дд.мм.гг)
1	2	3	4
<->	<->	<->	<->

1. О наличии открытых счетов <Наименование клиента> (<ИНН> <КПП>) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ <(включительно*)> в подразделениях банка ПАО Сбербанк.
2. Об остатках денежных средств на счетах <Наименование клиента> (<ИНН> <КПП>) по состоянию на <дд.мм.гггг> (включительно*) в подразделениях банка ПАО Сбербанк

Номер счета	Вид счета	Буквенный код валюты счета (в соответствии с Общероссийским классификатором валют)	Остаток денежных средств на счете (руб., коп./вал./г)
1	2	3	4
<->	<->	<->	<->

*с учетом времени формирования справки <дд.мм.гггг чч:мм:сс> МСК

3. Об оборотах по счетам <Наименование клиента> (<ИНН> <КПП>) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ <(включительно*)>

Номер счета	Валюта счета	Месяц	Остаток на начало месяца	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Остаток на конец месяца
1	2	3	4	5	6	7
<->	<->	<->	<->	<->	<->	<->

4.

- О наличии очереди распоряжений (картотека № 1) по внебалансовому счету № 90901 «Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций» к счету № <номер счета> <Наименование клиента> (<ИНН> <КПП>) в количестве [количество документов] документа(ов) на общую сумму <сумма цифрами> (<сумма прописью>) по состоянию ДД.ММ.ГГГГ <(включительно*)>.

Или

- Об отсутствии очереди не исполненных в срок распоряжений (картотека № 1) по внебалансовому счету № 90901 «Документы, ожидающие разрешения на проведение операций» к счету № <номер счета> <Наименование клиента> (<ИНН> <КПП>) по состоянию на <дд.мм.гггг> (включительно*).

5.

- О наличии очереди не исполненных в срок распоряжений (картотека № 2) по внебалансовому счету № 90902 «Расчетные документы, неисполненные в срок» к счету № <номер счета> <Наименование клиента> (<ИНН> <КПП>) в количестве [количество документов] документа(ов) на общую сумму [сумма] по состоянию <дд.мм.гггг> (включительно*).

Или

- Об отсутствии очереди распоряжений (картотека № 2) по внебалансовому счету № 90902 «Распоряжения, не исполненные в срок» к счету № <номер счета> <Наименование клиента> (<ИНН> <КПП>) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ <(включительно*)>.

6.

- Об отсутствии ограничений по счету № <номер счета> <Наименование клиента> (<ИНН> <КПП>) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ <(включительно*)>.

Или

- О наличии ограничений в количестве <количество ограничений> ограничений на общую сумму <сумма цифрами> (<сумма прописью>) к счету № <номер счета> <Наименование клиента> (<ИНН> <КПП>) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ <(включительно*)>.

7.

- По состоянию на <дд.мм.гггг> (включительно*) <Наименование клиента> (<ИНН> <КПП>) имеет ссудную задолженность в подразделениях банка ПАО Сбербанк по кредитным договорам

№ договора	Вид обязательства	Дата начала действия договора	Дата окончания действия договора	Валюта договора/ валюта задолженности	Сумма договора	Остаток задолженности				Просроченная задолженность по кредиту и процентам			Неоплаченные неустойки, пени, госпошлина
						по основному долгу		по процентам	платы	по основному долгу	по процентам	платы	
						с учетом капитализованных процентов ¹	сумма капитализации						
1	2	3	4	5	6	7	7.1	8	9	10	11	12	13
<->	<->	<->	<->	<->	<->	<->	<->	<->	<->	<->	<->	<->	<->

Или

- По состоянию на <дд.мм.гггг> (включительно*) <Наименование клиента> (<ИНН> <КПП>) не имеет ссудной задолженности в подразделениях банка ПАО Сбербанк по кредитным договорам.

8. По состоянию на <<ДД.ММ.ГГГГ>> <(включительно*)> <указать вариант ответа²> требований Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

- <не выявлены факты не соблюдения <Наименование клиента> (<ИНН> <КПП>) >

Или

- <выявлены факты непредставления обновленных идентификационных данных о <Наименование клиента> (<ИНН> <КПП>), его представителе, выгодоприобретателе и бенефициарном (-ых) владельце(-ах) в рамках исполнения>

Или

- <выявлены факты [непредставления]/ [несвоевременного представления]/ [неполного представления] <Наименование клиента> (<ИНН> <КПП>) запрошенных ПАО Сбербанк документов в рамках исполнения>

Или

¹ В соответствии с условиями сделки и действующего законодательства РФ.

² Ответ формируется в зависимости от ответов ПЦП Центр комплаенс/данных АС ЕКС.

*с учетом времени формирования справки <дд.мм.гггг чч:мм:сс> МСК

- <выявлены факты [непредставления]/ [несвоевременного представления]/ [неполного представления] <Наименование клиента> (<ИНН> <КПП>) запрошенных ПАО Сбербанк документов, а также непредставления обновленных идентификационных данных о [НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ] [ИНН ОРГАНИЗАЦИИ], его представителя, выгодоприобретателя и бенефициарном(-ых) владельце(-ах) в рамках исполнения>

Или

- <не может предоставить информацию о соблюдении³ <Наименование клиента> (<ИНН> <КПП>) >.

Представитель
Банка

_____ (должность)

_____ (Ф.И.О.)

_____ (подпись)

М.П.

³ В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Банк вправе не раскрывать информацию о причинах нарушения.

*с учетом времени формирования справки <дд.мм.гггг чч:мм:сс> МСК