**Уважаемые клиенты!**

**Письма необходимо направлять через систему ДБО в разделе:**

- для **iBank2** - **«Письма»** - Получатель **«Зарплатный договор»;**

- для **РНКБ Online** - **«Переписка с Банком»** - Подразделение банка **«Зарплатный проект».**

**Ознакомиться с шаблонами писем можно ниже по тексту:**

**Письмо № 1. Возврат полной суммы платежного поручения на счет Организации (при отправке удалить)**

ОФОРМЛЯЕТСЯ НА БЛАНКЕ КЛИЕНТА

Директору ОО №\_\_ РНКБ Банк (ПАО)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Наименование Организации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Ф. И. О. руководителя

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исх. № \_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Платежным поручением №\_\_\_ от \_\_/\_\_/\_\_\_\_ на сумму \_\_\_\_\_\_руб.\_\_\_ коп. (*сумма прописью*) было произведено ошибочное зачисление денежных средств:

на счет 30232 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование Организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

На основании вышеизложенного просим осуществить возврат средств в размере \_\_\_\_\_\_руб.\_\_коп. (*сумма прописью*) по следующим реквизитам:

Наименование Организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

КПП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Р/счет (л/счет) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОГРН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

КБК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОКТМО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОКАТО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

со следующим назначением платежа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Уполномоченное лицо Организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 (подпись)

М.П.

**Письмо №2. Возврат средств на счет организации с Пластиковых карт, ошибочно зачисленных согласно ЗП реестра (при отправке удалить)**

ОФОРМЛЯЕТСЯ НА БЛАНКЕ КЛИЕНТА

Директору ОО №\_\_ РНКБ Банк (ПАО)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Наименование Организации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Ф. И. О. руководителя

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исх. № \_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Платежным поручением №\_\_\_ от \_\_.\_\_.\_\_\_\_ на сумму \_\_\_\_\_\_руб.\_\_\_ коп. (*сумма прописью)* было проведено ошибочное зачисление денежных средств на счета следующих Сотрудников:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ф. И. О. Сотрудника полностью | Номер Карты Сотрудника | Сумма ошибочного зачисления |
|  |  |  |
| Сумма Итого: |  |

Просим осуществить списание вышеуказанной суммы со Счетов указанных Сотрудников и осуществить возврат средств в размере \_\_\_\_\_\_руб.\_\_коп. (*сумма прописью*) по следующим реквизитам:

Наименование Организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

КПП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Р/счет (л/счет) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОГРН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

КБК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОКТМО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОКАТО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

со следующим назначением платежа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Уполномоченное лицо Организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 (подпись)

М.П.

**Письмо №3. Обработка реестра, в случае если денежных средств по ПП больше, с возвратом остатка на реквизиты предприятия (при отправке удалить)**

ОФОРМЛЯЕТСЯ НА БЛАНКЕ КЛИЕНТА

Директору ОО №\_\_ РНКБ Банк (ПАО)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Наименование Организации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Ф. И. О. руководителя

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исх. № \_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Просим провести обработку Реестра

№ \_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_.\_\_\_.20\_\_г.

на сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_руб. \_\_\_\_\_ коп. (сумма прописью),

согласно платежному поручению

№ \_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_.\_\_\_.20\_\_г.

на сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_руб. \_\_\_\_\_ коп. (сумма прописью)

поступившего на счет 30232810 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Остаток средств в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_руб. \_\_\_\_\_ коп. (сумма прописью) просим перечислить по следующим реквизитам:

Наименование Организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

КПП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Р/счет (л/счет) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОГРН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

КБК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОКТМО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОКАТО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

со следующим назначением платежа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Уполномоченное лицо Организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 (подпись)

**Письмо №4. Удаление ЗП реестра (при отправке удалить)**

ОФОРМЛЯЕТСЯ НА БЛАНКЕ КЛИЕНТА

 Директору ОО №\_\_ РНКБ Банк (ПАО)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Наименование Организации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Ф. И. О. руководителя

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исх. № \_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Просим не принимать в работу Реестр № \_\_\_ от \_\_.\_\_.20\_\_ на сумму \_\_\_\_\_\_руб.\_\_\_ коп. (*сумма прописью*),

счет 30232810 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Уполномоченное лицо Организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 (подпись, Ф. И. О.)

М.П.

**Письмо №5. Возврат средств на ошибочно зачисленный счет 30232\* другой организации (при отправке удалить)**

ОФОРМЛЯЕТСЯ НА БЛАНКЕ КЛИЕНТА

 Директору ОО №\_\_ РНКБ Банк (ПАО)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Наименование Организации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Ф. И. О. руководителя

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исх. № \_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Платежным поручением №\_\_\_ от \_\_/\_\_/\_\_\_\_ на сумму \_\_\_\_\_\_руб.\_\_\_ коп. (*сумма прописью*) было произведено ошибочное зачисление денежных средств:

на счет 30232 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование Организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Просим осуществить перевод денежных средств в размере \_\_\_\_\_\_руб.\_\_\_ коп. (*сумма прописью*) согласно платежному поручению №\_\_\_ от \_\_/\_\_/\_\_\_\_

со счета 30232 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование Организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

на счет 30232 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование Организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Уполномоченное лицо Организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 (подпись, Ф. И. О.)

М.П.

**Письмо №6. Закрытие Зарплатного проекта (при отправке удалить)**

ОФОРМЛЯЕТСЯ НА БЛАНКЕ КЛИЕНТА

Директору ОО №\_\_\_\_\_\_РНКБ Банк (ПАО)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Ф. И. О. Директора ОО)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Наименование Организации)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Ф. И. О. руководителя Организации)

Исх. № \_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г.

Уведомление

В связи с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (указание причины, например, ликвидация)

Организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 (наименование Организации)

просим:

* расторгнуть Договор №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ о порядке проведения и учета операций, совершаемых с использованием банковских расчетных карт

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.;

* закрыть счета 30232810\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 47423810\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (должность) (подпись) (Ф. И. О.)

М.П.