



بانک توسعه صادرات ایران



پایا

فرم دستور پرداخت الکترونیکی بین بانکی



ساتنا

شعبه: تاریخ:

مشخصات متقاضی و دستور پرداخت:

نام متقاضی: شماره ملی/شناسه اتباع خارجی: شماره شهاب: کدپستی:

نشانی: شماره تماس:

ضمن قبول شرایط مندرج در ظهر این فرم و پذیرش مسوولیت صحت مندرجات تکمیل شده و پرداخت کارمزدهای متعلقه طبق تعرفه، از بانک

درخواست می‌نمایم در تاریخ/...../..... از محل حساب مبداء زیر مبلغ: ریال

به حروف: بابت (لطفاً علت انتقال وجه از جدول شماره (۱) ظهر این فرم انتخاب و درج گردد):

..... به حساب مقصد اعلام شده انتقال دهد.

فرستنده

شماره حساب:

به نام:

شماره شبای مبدأ:

IR

گیرنده

شماره شبای مقصد:

IR

به نام:

نزد بانک:

شناسه پرداخت:

محل ثبت عملیات بانک و چاپ ماشینی: (این برگه بدون ثبت ماشینی فاقد اعتبار است)

امضای متقاضی

نسخه ۱: بانک

[۵۵ / ۴۰۰ / ۴۰۰]

مشخصات اظهار شده توسط دستور دهنده با مدارک احراز هویت مطابقت داده شد.

مهر و امضای مجاز شعبه:

دستور پرداخت پذیرفته شد. مهر و امضای متصدی:

شرایط دستور پرداخت الکترونیکی بین بانکی

- ۱) مشتری با امضای این دستور پرداخت به بانک اجازه می‌دهد تا وجه مورد انتقال و کارمزدهای مربوط را از وی دریافت نماید.
- ۲) دستور پرداخت صادر شده پس از پذیرش آن توسط بانک قطعی و غیرقابل برگشت بوده و انجام آن جزء تعهدات بانک محسوب می‌شود.
- ۳) استرداد وجه مورد انتقال پس از پذیرش دستور پرداخت توسط بانک به هیچ وجه امکان پذیر نیست.
- ۴) بانک متعهد است در تاریخ درخواست شده توسط ذینفع چک (تاریخ مؤثر)، وجه را در صورت تکافوی موجودی حساب جاری مشتری به بانک ذینفع ارسال نماید.
- ۵) مسوولیت واریز وجه انتقال داده شده به حساب ذینفع (مقصد) در تاریخ مؤثر انتقال بر عهده بانک ذینفع (مقصد) است و لذا در این خصوص مسوولیتی متوجه بانک صادر کننده دستور پرداخت (مبداء) نیست.
- ۶) نام دارنده حساب‌های مقصد و وضعیت فعلی آنها باید توسط بانک مبداء از سامانه استعلام استخراج و به صورت چاپی به رویت و تایید مشتری برسد.
- ۷) در صورت عدم ارسال درخواست استعلام به سامانه استعلام در بانک مبداء و وقوع هرگونه اشتباه واریزی، ریسک مربوطه بر عهده بانک مبداء خواهد بود.
- ۸) در صورت ارسال پاسخ استعلام از بانک مقصد و عدم توجه به پاسخ توسط بانک مبداء، ریسک مربوطه بر عهده بانک مبداء می‌باشد.
- ۹) در صورت ارسال درخواست استعلام و عدم دریافت پاسخ استعلام از بانک مقصد به هر دلیل، بانک مبداء موظف به اعلام موضوع به مشتری بوده و از ارائه خدمت خودداری نماید.
- ۱۰) چنانچه بانک مبداء در رابطه با بند ۹ فوق، بر اساس مشکلات سامانه‌های خود، اطلاع‌رسانی نادرست به مشتری انجام دهد، متضمن جبران خسارات مترتب بر دستورپرداخت خواهد بود.
- ۱۱) ذینفع چک می‌تواند با در دست داشتن شماره پیگیری نسبت به استعلام وضعیت انجام دستور پرداخت از بانک مبداء و بانک مقصد اقدام نماید.
- ۱۲) فرم دستورپرداخت بدون ثبت ماشینی فاقد اعتبار است.

جدول (۱) موارد مورد قبول برای ذکر «بابت» و علت انتقال وجه به همراه مستندات لازم:

ردیف	موضوع انجام تراکنش	شرح مستندات لازم	ردیف	موضوع انجام تراکنش	شرح مستندات لازم
۱	واریز حقوق	ارائه لیست بیمه + لیست حقوق (باید همپوشانی داشته باشد)	۱۱	عوارض گمرکی	اسناد مرتبط گمرکی
۲	امور بیمه خدمات	چنانچه یک طرف تراکنش، حساب شرکت بیمه معتبر فعال می‌باشد، ارائه مستندات ضروری نیست.	۱۲	تسویه مالیاتی	طرف حساب اداره مالیاتی است + اظهارنامه مالیاتی
۳	امور درمانی	اسناد درمانی ارائه شود.	۱۳	سایر خدمات دولتی	مستندات مربوط
۴	امور سرمایه‌گذاری و بورس	چنانچه یک طرف تراکنش، حساب نهادهای مالی مجاز (صندوق سرمایه‌گذاری، شرکت‌های کارگزاری، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های تامین سرمایه، هلدینگ‌های مالی، شرکت‌های سبدگردان) باشد، ارائه مستندات ضروری نیست.	۱۴	تسهیلات و تعهدات	اسناد مرتبط بانکی
۵	امور ارزی در چارچوب ضوابط و مقررات	مستندات مربوط به موضوع ارزی	۱۵	تودیع وثیقه	چنانچه یک طرف تراکنش، حساب بانک می‌باشد، ارائه مستندات ضروری نیست.
۶	پرداخت قرض و تادیه دیون (قرض‌الحسنه، بدهی، ...)	از کارمند بانک فرم مربوط به این موضوع را مطالبه نمایید.	۱۶	هزینه عمومی و امور روزمره	قبوض مرتبط ارائه شود.
۷	امور بازنشستگی	چنانچه یک طرف حساب صندوق بازنشستگی باشد، مشروط به مطابقت فهرست اعلامی با جمع مبلغ، دریافت سایر مستندات ضروری نمی‌باشد.	۱۷	کمک‌های خیریه	چنانچه یک طرف تراکنش، حساب مؤسسه خیریه ثبت شده رسمی می‌باشد، ارائه مستندات ضروری نیست.
۸	معاملات اموال منقول	حداقل مبیعه‌نامه ارائه شود (بجز خودرو بقیه موارد کنترل شود)	۱۸	خرید کالا	پیش فاکتور خرید کالا و یا تصویر قرارداد
۹	معاملات اموال غیر منقول	حداقل مبیعه‌نامه ارائه شود.	۱۹	خرید خدمات	پیش فاکتور خرید خدمت و یا تصویر قرارداد
۱۰	مدیریت نقدینگی	چنانچه جابجایی بین حساب‌های یک شخص به صورت درون یا بین بانکی می‌باشد، دریافت مستندات ضروری نیست.			



بانک توسعه صادرات ایران



پایا

فرم دستور پرداخت الکترونیکی بین بانکی



ساتنا

شعبه: تاریخ:

مشخصات متقاضی و دستور پرداخت:

نام متقاضی: شماره ملی/شناسه اتباع خارجی: شماره شهاب: کدپستی:

نشانی: شماره تماس:

ضمن قبول شرایط مندرج در ظهر این فرم و پذیرش مسوولیت صحت مندرجات تکمیل شده و پرداخت کارمزدهای متعلقه طبق تعرفه، از بانک

درخواست می‌نمایم در تاریخ/...../..... از محل حساب مبداء زیر مبلغ: ریال

به حروف: بابت (لطفاً علت انتقال وجه از جدول شماره (۱) ظهر این فرم انتخاب و درج گردد):

..... به حساب مقصد اعلام شده انتقال دهد.

فرستنده

شماره حساب: به نام:

شماره شبای مبداء:

IR

گیرنده

شماره شبای مقصد:

IR

به نام:

نزد بانک:

شناسه پرداخت:

محل ثبت عملیات بانک و چاپ ماشینی: (این برگه بدون ثبت ماشینی فاقد اعتبار است)

امضای متقاضی

مشخصات اظهار شده توسط دستور دهنده با مدارک احراز هویت مطابقت داده شد.

مهر و امضای مجاز شعبه:

دستور پرداخت پذیرفته شد. مهر و امضای متصدی: