

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ ПЛАТЕЛЬЩИКА ОБ ОТЗЫВЕ ПЛАТЕЖА

Президенту АО «Денизбанк Москва»
Йалчын Осман Огуз

«__» _____ 20__ года с нашего расчетного счета, открытого в Вашем Банке, по системе «Клиент-Банк» был совершен несанкционированный перевод денежных средств со следующими реквизитами:

Дата платежа	
Номер платежного поручения	
Наименование банка плательщика	
Наименование плательщика	
ИНН плательщика	
Номер счета плательщика	
Наименование банка получателя	
Наименование получателя	
ИНН получателя	
Номер счета получателя	
Сумма платежа	
Назначение платежа	

Прошу Вас оказать содействие в возврате денежных средств.

(должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
«__» _____ 20__

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ ПЛАТЕЛЬЩИКА В БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ПЛАТЕЖА И ВОЗВРАТЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

должность руководителя

наименование организации

Фамилия И.О.

«__» _____ 20__ года с нашего расчетного счета, был совершен несанкционированный перевод денежных средств, который, по информации полученной из АО «Денизбанк Москва», имел следующие реквизиты:

Дата платежа	
Номер платежного поручения	
Наименование банка плательщика	
Наименование плательщика	
ИНН плательщика	
Номер счета плательщика	
Наименование банка получателя	
Наименование получателя	
ИНН получателя	

Номер счета получателя	
Сумма платежа	
Назначение платежа	

Прошу Вас оказать содействие в приостановлении прохождения платежа и возврате денежных средств.

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 «__» _____ 20__

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

ФОРМА ПИСЬМА ИНТЕРНЕТ ПРОВАЙДЕРУ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЖУРНАЛОВ СОЕДИНЕНИЙ (ЛОГОВ)

кому, должность руководителя

наименование организации

Фамилия И.О.

от:

должность, ФИО заявителя

проживающего:

адрес места жительства

паспорт:

номер паспорта, дата выдачи, кем и когда
выдан

контактная информация:

телефон заявителя

адрес для корреспонденции:

почтовый адрес

«__» _____ 20__ года в ____:____ по московскому времени со счета _____ по системе дистанционного банковского обслуживания (ДБО) был осуществлен несанкционированный перевод денежных средств. Компьютер, с которого осуществляется подключение к системе ДБО, располагается по адресу _____ и использует IP-адрес _____._____.

Вероятной причиной несанкционированного перевода могло послужить заражение компьютера вредоносным программным обеспечением/ кража логина, пароля и секретных ключей системы «Клиент-Банк».

«__» _____ 20__ года между _____ и Вами был заключен договор №_____ на оказание услуг по доступу в сеть Интернет.

Для выявления обстоятельств несанкционированного перевода прошу предоставить информацию из журналов (логов) о входящем и исходящем трафике за период с «__» _____ 20__ года по «__» _____ 20__ года с указанием времени соединения, IP и MAC-адресов.

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 «__» _____ 20__

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ ПЛАТЕЛЬЩИКА (ПОТЕРПЕВШЕГО) В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ О ВОЗБУЖДЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПО ФАКТУ ХИЩЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Начальнику ОВД по:

наименование ОВД

от: _____ должность, ФИО заявителя
 проживающего: _____ адрес места жительства
 паспорт: _____ номер паспорта, дата выдачи,
 кем и когда выдан
 место работы: _____ наименование организации
 контактная информация: _____ телефон заявителя
 адрес для корреспонденции: _____ почтовый адрес

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу провести проверку настоящего заявления по факту незаконного завладения принадлежащими:

_____ наименование организации / ФИО потерпевшего
 денежными средствами (кражи) с использованием системы «Клиент-Банк»
 «_____».

_____ наименование банка
 «___» _____ 201__ г. неизвестными лицами по системе «Клиент-Банк» был осуществлен
 несанкционированный перевод денежных средств со следующими реквизитами:

Дата платежа	
Номер платежного поручения	
Наименование банка плательщика	
Наименование плательщика	
ИНН плательщика	
Номер счета плательщика	
Наименование банка получателя	
Наименование получателя	
ИНН получателя	
Номер счета получателя	
Сумма платежа	
Назначение платежа	

Оснований для данного денежного перевода нет: с получателем платежа отсутствуют договорные и иные деловые отношения, равно как и какие-либо обязательства перед ним; перевод расцениваю как хищение денежных средств. Признаком хищения является то, что этот перевод не был осуществлен уполномоченными лицами. Факт появления этого перевода был установлен «___» _____ 201__ г.

_____ ФИО лица, установившего факт несанкционированного перевода, должность, наименование организации при

_____ обстоятельства обнаружения факта несанкционированного перевода

Электронное устройство, с которого осуществляется подключение к системе «Клиент-Банк», располагается по адресу _____, доступ к электронному устройству ограничен, прямая кража реквизитов доступа (учетной записи, пароля и секретных ключей) маловероятна.

Вероятной причиной этого несанкционированного перевода считаю ввод, удаление, блокирование, модификацию компьютерной информации либо иное вмешательство в функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных сетей, поскольку данному событию сопутствовали следующие обстоятельства:

1. _____;
 обстоятельства, снижающие вероятность прямого хищения реквизитов доступа в систему «Клиент-Банк»

2. _____.

наблюдавшиеся сбои, нехарактерное поведение системы «Клиент-Банк» и рабочего места системы «Клиент-Банк»

3. _____.

иное

На основании изложенного, прошу Вас провести необходимые оперативно-розыскные мероприятия для выявления виновных лиц и привлечь их к уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

«___» _____ 20__