

## ИНСТРУКЦИЯ для корпоративных клиентов к услуге «Заявка на выдачу наличных» в сервисе Интернет-банк

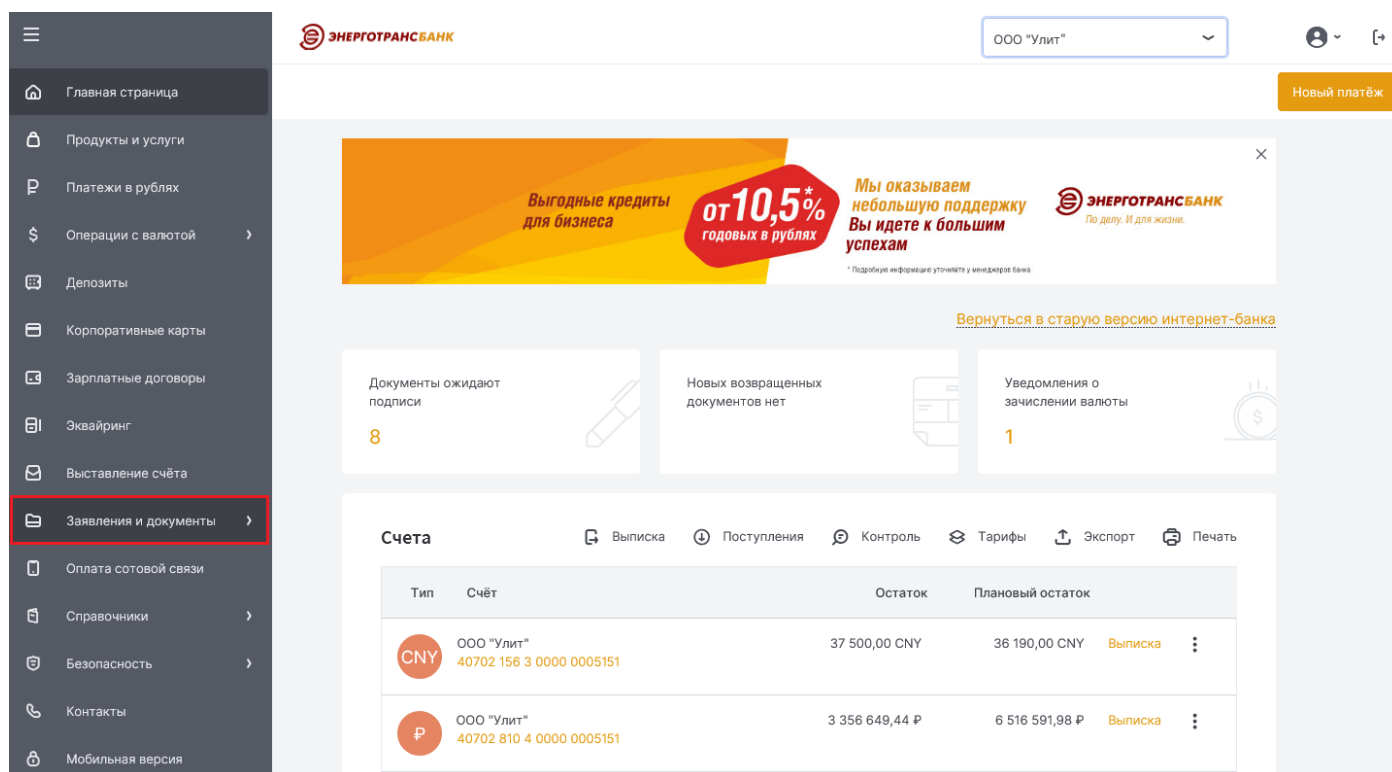
Услуга «Заявка на выдачу наличных»<sup>1</sup> доступна всем корпоративным клиентам Банка непосредственно в личном кабинете клиента Интернет-банка (web-интерфейс) и в мобильном приложении «ЭТБ Бизнес».

Услуга «Заявка на выдачу наличных» предоставляет право клиенту на выплату наличных со своего расчетного счета в кассе банка. Под электронным документом «Заявка на выдачу наличных» понимают письменное распоряжение клиента банка выдать определенную денежную сумму доверенному физическому лицу, на чье имя выписывается документ. Документ «Заявка на выдачу наличных» в Интернет-банке должен быть подписан электронной подписью лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами на счете клиента.

Для оформления заявки на выдачу наличных необходимы следующие действия

### Описание для Интернет-банка (web-версия)

Для использования услуги «Заявка на выдачу наличных» в интерфейсе Интернет-банка (web-интерфейс) необходимо на главной странице личного кабинета выбрать слева раздел «Заявления и документы».



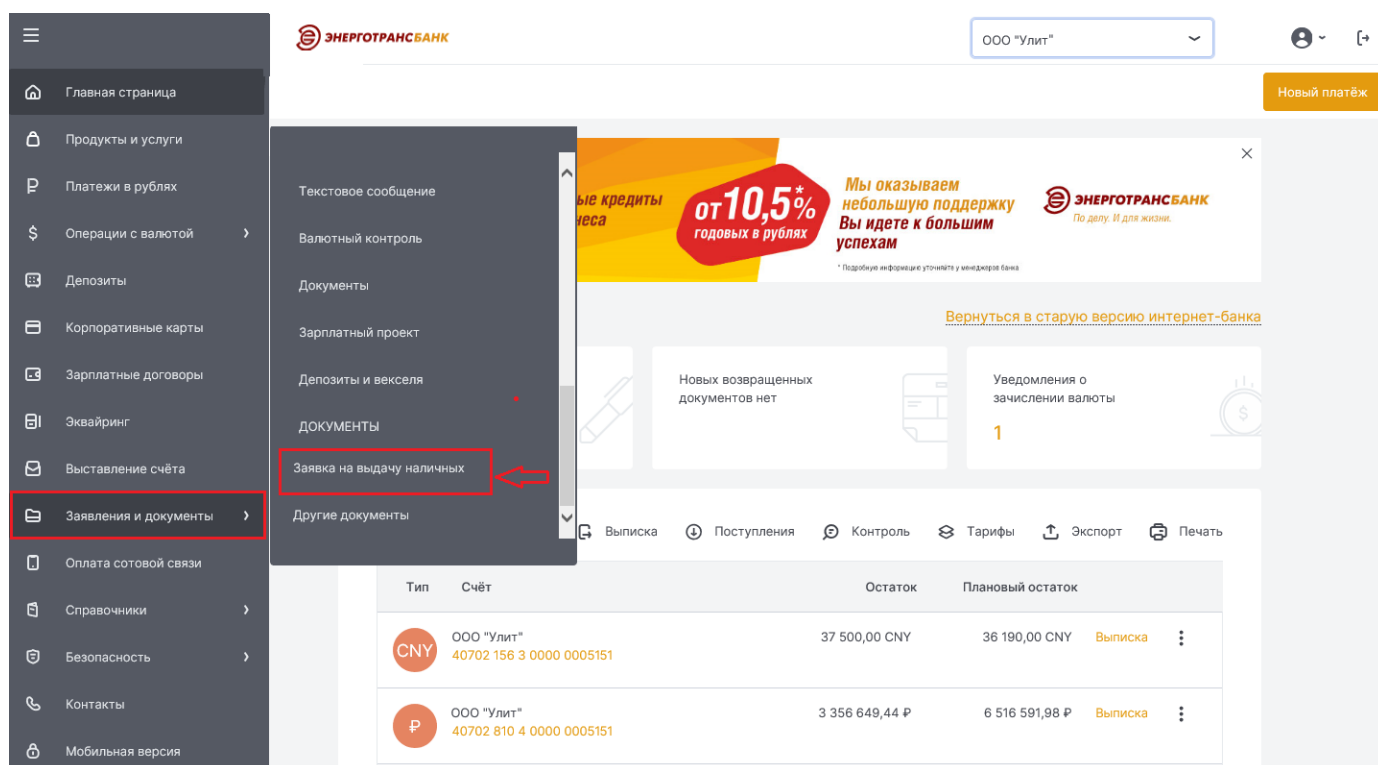
The screenshot shows the web interface of Energotransbank. On the left, a dark sidebar contains a menu with the item 'Заявления и документы' highlighted with a red box. The main content area features a top navigation bar with the bank logo, account name 'ООО "Улит"', and a 'Новый платёж' button. Below this is a promotional banner for business loans with a 10.5% interest rate. A central dashboard displays three cards: 'Документы ожидают подписи' (8), 'Новых возвращенных документов нет', and 'Уведомления о зачислении валюты' (1). The bottom section is titled 'Счета' and contains a table with account details.


Тип	Счёт	Остаток	Планный остаток	
CNY	ООО "Улит" 40702 156 3 0000 0005151	37 500,00 CNY	36 190,00 CNY	Выписка ⋮
₽	ООО "Улит" 40702 810 4 0000 0005151	3 356 649,44 ₽	6 516 591,98 ₽	Выписка ⋮

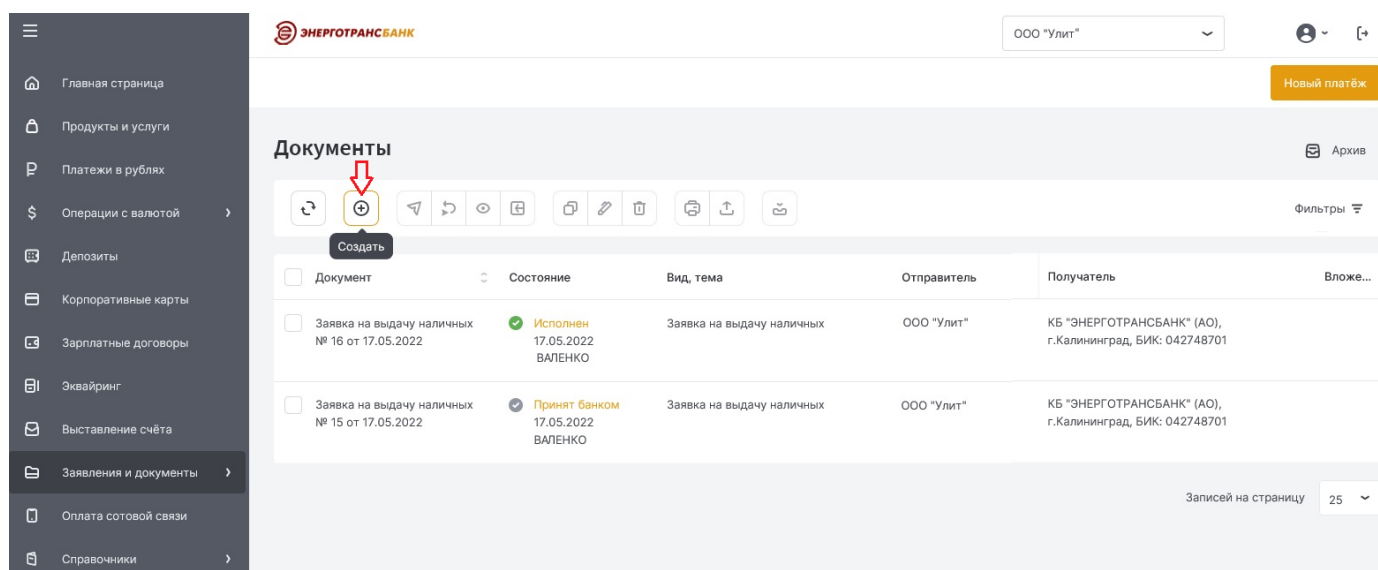
<sup>1</sup> Банк принимает заявки на выдачу наличных с понедельника по пятницу.

Заявки на выдачу наличных в субботу и воскресенье Банк принимает до конца рабочего дня пятницы.

В разделе «Заявления и документы» из появившегося списка выбрать документ «Заявка на выдачу наличных».

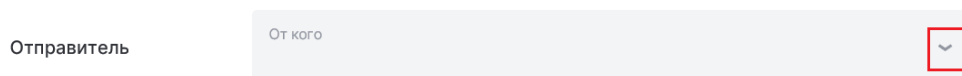



После откроется представление «Документы». Для создания документа «Заявка на выдачу наличных» необходимо нажать на панели инструментов на кнопку .




Далее откроется «Документ в банк», в котором необходимо правильно заполнить следующие поля.


1. Поле «Отправитель» — выбираем по стрелочке организацию.



2. Поле «Получатель» документа и поле «Вид документа» — заполняются автоматически. Программа самостоятельно подставит порядковый номер документа и текущую дату. При необходимости установить дату следующего рабочего дня клиент может вручную установить дату либо нажать на кнопку  и выбрать из календаря.

Получатель	Получатель КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО), г.Калининград, БИК: 042748701
Документ	Вид Заявка на выдачу наличных
Номер	39
От	08.07.2022 

3. Поле «Номер счета организации» — выбираем по стрелочке номер счета организации, с которого необходимо будет снять денежные средства в кассе банка.

Заявка на выдачу наличных	Номер счета организации 
------------------------------	---

4. Далее заполняются поля с данными клиента /доверенного лица, кому необходимо выдать денежные средства в кассе, какую сумму:

- Полное ФИО получателя в дательном падеже;
- Сумма цифрами с применением разделительной точки (или запятой) перед копейками;
- Сумма прописью с большой буквы, копейки указываем цифрами<sup>2</sup>.

#### ЗАПЛАТИТЕ

Полное ФИО получателя в дательном падеже  
Иванову Ивану Ивановичу

в сумме (в рублях)  
200500.10

(При вводе суммы как разделитель целой и дробной части используйте, пожалуйста, точку, например: 999999999.00)

Прописью  
Двести тысяч пятьсот рублей 10 копеек

Заполняется с большой буквы

<sup>2</sup> Примечание: слова «рубль», «рублей», «рубля» и «копейка», «копеек», «копейки» не сокращаются.

Если копеек нет и в сумме цифрами указано 00 после разделительной точки (или запятой), то в сумме прописью обязательно указывается 00 копеек.

5. Далее необходимо указать цели и суммы снятия денежных средств:

- выбираем символ;
- указываем комментарий (если несколько целей выдач по одному символу — указываем все цели выдачи через запятую в строке «комментарий»);
- указываем сумму в цифрах (при вводе суммы необходимо применять разделительную точку или запятую перед копейками).

в том числе по источникам направления выдач:

Символы:

- 40 Выдачи на заработную плату и выплаты социального характера

з/п за июнь, аванс за июль 2022

комментарий

Сумма  
100500.10

(При вводе суммы как разделитель целой и дробной части используйте, пожалуйста, точку, например: 99999999.00)

- 42 Выдачи на расходы, не относящиеся к фонду заработной платы и выплатам социального характера

20000 р. - по дог. займа №105 от 02.04.2022; 10000 р. - командировочные

комментарий

Сумма  
30000.00

(При вводе суммы как разделитель целой и дробной части используйте, пожалуйста, точку, например: 99999999.00)

- 50 Выдачи на выплату пенсий, пособий и страховых возмещений

пособие на рождение ребенка

комментарий

Сумма  
20000.00

(При вводе суммы как разделитель целой и дробной части используйте, пожалуйста, точку, например: 99999999.00)

- 53 Прочие выдачи

хоз. расходы

комментарий

Сумма  
50000.00

(При вводе суммы как разделитель целой и дробной части используйте, пожалуйста, точку, например: 99999999.00)

- 58 Выдачи со счетов индивидуальных предпринимателей

расходы ИП

комментарий

Сумма  
0.00

(При вводе суммы как разделитель целой и дробной части используйте, пожалуйста, точку, например: 99999999.00)

6. Далее заполняются данные получателя денежных средств:  
— ФИО в именительном падеже;

— паспортные данные указываются точно  
как в паспорте.

Получатель наличных денежных средств  
Иванов Иван Иванович

(ФИО получателя)

Документ, удостоверяющий личность

Наименование  
Паспорт

Серия  
2703

Номер  
215973

Дата выдачи  
04.02.2003

формат ввода даты ДД.ММ.ГГГГ


Орган, выдавший документ  
УМВД по Калининградской области

Код подразделения  
390-001

формат ввода XXX-XXX

7. В поле «Выберите офис для получения наличных денежных средств» выбираем офис<sup>3</sup>, в котором было бы удобно получить денежные средства:

Выберите офис для получения наличных денежных средств:

КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) Дополнительный офис "Бизнес" 1307/0/.. 

Московский ФКБ

КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) Дополнительный офис "Бизнес" 1307/0/22

КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) Дополнительный офис "На Клинической" 1307/0/43

КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) Дополнительный офис "Премиум" 1307/0/42

КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) Дополнительный офис "На Черняховского" 1307/0/40

КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) Дополнительный офис "Зеленоградский"

<sup>3</sup> Центральный офис Банка на Клинической,83А называется «Дополнительный офис «Бизнес»».

8. Далее выбираем дату получения денежных средств:

Дата получения  
27.12.2023

9. Далее обязательно проверяем заполненную заявку и проставляем галочку о завершении проверки заполнения документа.

Проверьте правильность заполнения информации

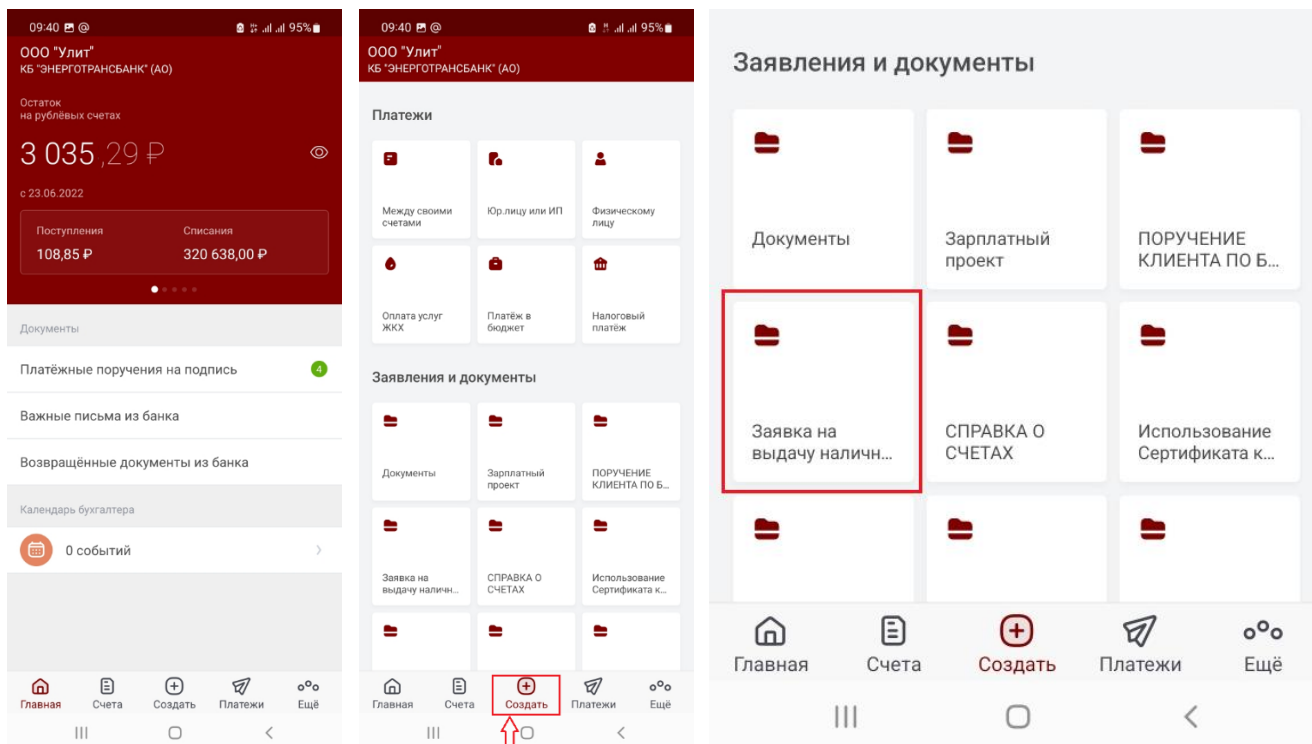
10. После проверки документа нажимаем на кнопку «Отправить» и документ будет направлен в банк.

После того, когда статус документа изменится на «Принят в работу» клиент /доверенное лицо клиента может с паспортом подъехать в указанный в заявке офис банка и получить наличные денежные средства в кассе.

<input type="checkbox"/> Документ	↕ Состояние	Вид, тема
<input type="checkbox"/> Заявка на выдачу наличных № 26 от 28.06.2022	<input checked="" type="checkbox"/> Принят в работу 28.06.2022	Заявка на выдачу наличных

## Описание для мобильного приложения «ЭТБ Бизнес»

Для использования услуги «Заявка на выдачу наличных» в мобильном приложении «ЭТБ Бизнес» необходимо на главной странице личного кабинета выбрать раздел «Создать».



В разделе «Создать» из появившегося списка выбрать в подразделе «Заявления и документы» документ «Заявка на выдачу наличных».

Далее откроется «Новый документ», в котором необходимо правильно заполнить следующие поля.

1. Поле «Номер счета организации» — выбираем по стрелочке номер счета организации, с которого необходимо будет снять денежные средства в кассе банка.
2. В поле «Заплатите» заполняются данные клиента / доверенного лица, кому необходимо выдать денежные средства в кассе, сумма снятия денежных средств:
  - Полное ФИО получателя в дательном падеже;
  - Сумма цифрами с применением разделительной точки (или запятой) перед копейками;
  - Сумма прописью с большой буквы, копейки указываем цифрами <sup>4</sup>.

The screenshot shows the 'Новый документ' (New Document) form. The title is 'Заявка на выдачу наличных'. The form includes the following fields:

- Номер счета организации (Organization account number): 407 02 810 4 0000 0005151
- Сумма (Amount): 3 035 329,29 RUB
- Полное ФИО получателя в дательном падеже (Full name of the recipient in the dative case): Иванову Ивану Ивановичу
- Сумма в рублях (Amount in rubles): 200 500.10
- Пропись (Written form): Двести тысяч пятьсот рублей 10 копеек

A red box highlights the amount field with a note: '(При вводе суммы как разделитель целой и дробной части используйте, пожалуйста, точку, например: 99999999.00)'. Another red box highlights the written form field with the text 'Заполняется с большой буквы' (Filled with a capital letter).

<sup>4</sup> Примечание: слова «рубль», «рублей», «рубля» и «копейка», «копеек», «копейки» не сокращаются.

Если копеек нет и в сумме цифрами указано 00 после разделительной точки (или запятой), то в сумме прописью обязательно указывается 00 копеек.

3. В поле «Символы» указываем цели и суммы снятия денежных средств:

- выбираем символ, переведя кнопку из неактивного состояния в активное состояние;
- указываем комментарий (если несколько целей выдач по одному символу – указываем все цели выдачи через запятую в строке «комментарий»);
- указываем сумму в цифрах (при вводе суммы необходимо применять разделительную точку или запятую перед копейками).

**ВНИМАНИЕ!** После распределения сумм по символам, необходимо проверить, чтобы при суммировании общая сумма снятия наличных денежных средств соответствовала прежде заявленной сумме в заявке.

4. В поле «Получатель наличных денежных средств» заполняем:

- ФИО получателя денежных средств в именительном падеже;
- паспортные данные получателя денежных средств.

← Новый документ

Получатель наличных денежных средств  
Иванов Иван Иванович ?

(ФИО получателя)

Документ, удостоверяющий личность  
Наименование  
Паспорт

Серия  
2703

Номер  
215973

Дата выдачи  
04.05.2003 ?

формат ввода даты ДД.ММ.ГГГГ

Орган, выдавший документ  
УМВД по Калининградской области

Код подразделения  
390-001 ?

формат ввода XXX-XXX

Выберите офис для получения наличных денежных средств:  
III    O    <

в том числе по источникам направления выдач:

Символы:

40 Выдачи на заработную плату и выплаты социального характера

з/п за июнь, аванс за июль 2022 ?

комментарий

Сумма  
100 500.10 ?

(При вводе суммы как разделитель целой и дробной части используйте, пожалуйста, точку, например: 99999999.00)

42 Выдачи на расходы, не относящиеся к фонду заработной платы и выплатам социального

по дог. займа #105 от 02.04.2022 ?

комментарий

Сумма  
30 000.00 ?

(При вводе суммы как разделитель целой и дробной части используйте, пожалуйста, точку, например: 99999999.00)

50 Выдачи на выплату пенсий, пособий и страховых возмещений

пособие на рождение ребенка ?

комментарий

Сумма  
20 000.00 ?

(При вводе суммы как разделитель целой и дробной части используйте, пожалуйста, точку, например: 99999999.00)

53 Прочие выдачи

хоз. расходы ?

комментарий

Сумма  
50 000.00 ?

58 Выдачи со счетов индивидуальных предпринимателей

Сумма  
0.00 ?

III    O    <



5. В поле «Выберите офис для получения наличных денежных средств» выбираем офис<sup>5</sup>:

14:08 @ Vol 4G LTE1 57%

← Выберите значение

КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО)  
Дополнительный офис "Бизнес" 1307/0/22

КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО)  
Дополнительный офис "На Клинической"  
1307/0/43

КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО)  
Дополнительный офис "Премиум"  
1307/0/42

КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО)  
Дополнительный офис "На Черняховского"  
1307/0/40

КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО)  
Дополнительный офис "Зеленоградский"  
1307/0/44

КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО)  
Дополнительный офис "Сельма" 1307/0/46

КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО)  
Дополнительный офис "Гусевский"  
1307/0/39

6. Далее выбираем дату получения денежных средств:

Выберите офис для получения наличных  
денежных средств:

Выберите значение

Дата получения

Проверьте правильность заполнения  
информации

При необходимости прикрепите файл

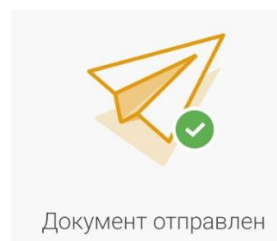
ОТПРАВИТЬ

СОХРАНИТЬ

7. В поле «Проверьте правильность заполнения информации» проставляем галочку после завершения проверки заполнения документа.
8. После проверки документа нажимаем на кнопку «Отправить».

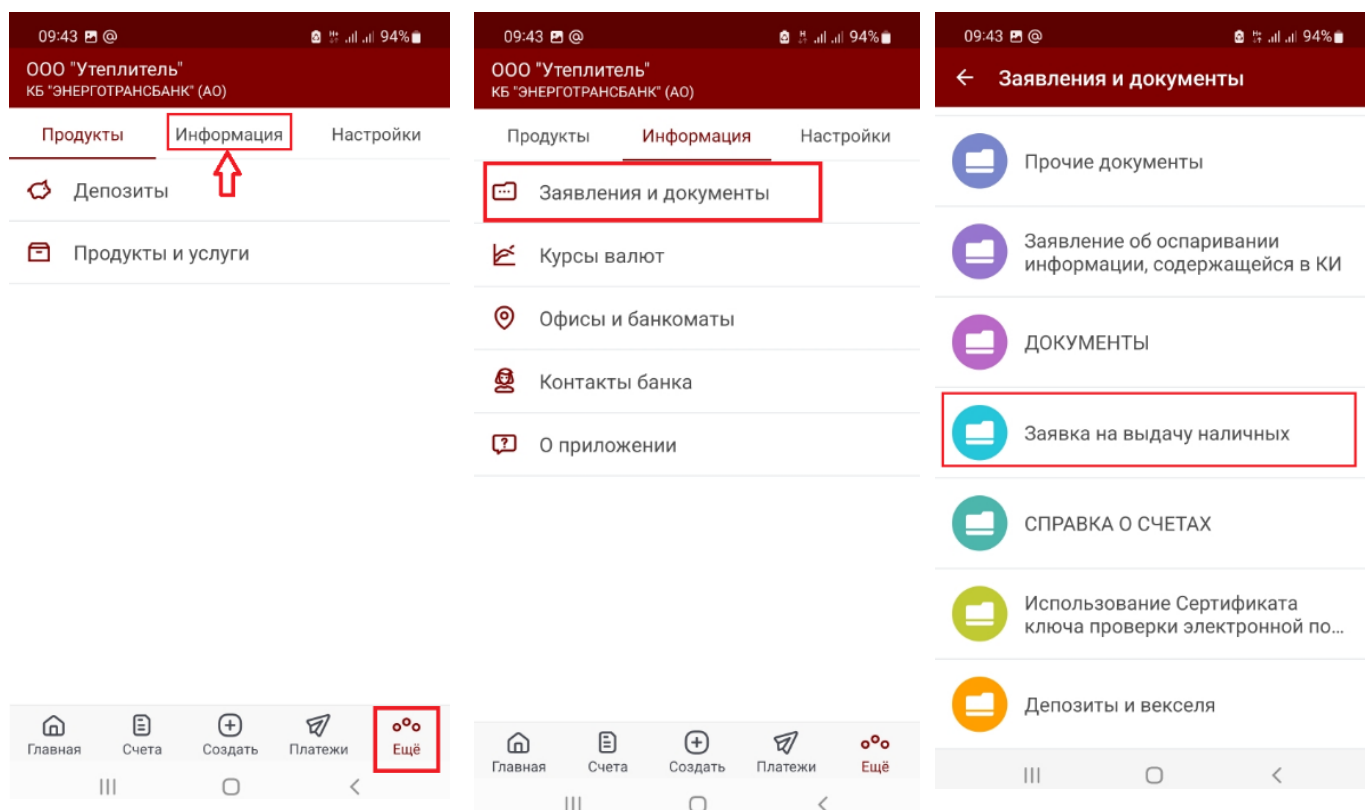
<sup>5</sup> Центральный офис Банка на Клинической,83А называется «Дополнительный офис «Бизнес»».

Сервис запросит ввести 6-значный код подтверждения, который поступит клиенту на его номер телефона, зарегистрированный в сервисе Интернет-банк.  
После подтверждения операции кодом подтверждения документ будет направлен в банк.



Для проверки статуса отправленного в банк документа необходимо на главной странице мобильного приложения выбрать раздел «Ещё» и перейти в подраздел «Информация».

В подразделе «Информация» выбрать папку «Заявления и документы», после выбрать документ «Заявка на выдачу наличных».



Нажав сверху на список «Ожидают» клиент увидит статус заявки.

Когда статус документа изменился на «Принят в работу» клиент /доверенное лицо клиента может с паспортом подъехать в указанный в заявке офис банка и получить наличные денежные средства в кассе.

