

КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

гр. София 1000, район Средец, ул. „Граф Игнатиев“ № 10

ЗАПОВЕД

No. 3-24

София, 14.01 2015 г. Час: 09:50

До: Централно Управление на „Корпоративна търговска банка“ АД  
До: Всички подразделения на „Корпоративна търговска банка“ АД

Елена Здравкова Костадинчев и Станислав Георгиев Лютов, в качеството ни на квестори на „КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА“ АД, ЕИК в Търговския регистър: 831184677, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район Средец, ул. „Граф Игнатиев“ № 10 по силата на Решение № 77 от 25.06.2014 г. на Управителния съвет на БНБ,

НАРЕЖДАМЕ:

1. С цел ясно разграничаване на новопостъпващите средства, на клиентите в чиято полза постъпват суми, да се разкрива нова, безлихвена счетоводна сметка 1716 „Специална счетоводна сметка“ по която да се осчетоводяват постъпилите по банков път или внесени на каса суми.
2. Тези сметки се въвеждат като обслужващи по кредитните сделки и от тях да се погасяват (в т.ч. автоматично) главници, лихви, такси и комисиони и други задължения по кредитните сделки.
3. Да се спре автоматичното издължаване на кредити от всички останали пасивни сметки с цел недопускане на автоматични операции по тях. Осчетоводяването на суми по същите да става само при наличие на обосновано основание.

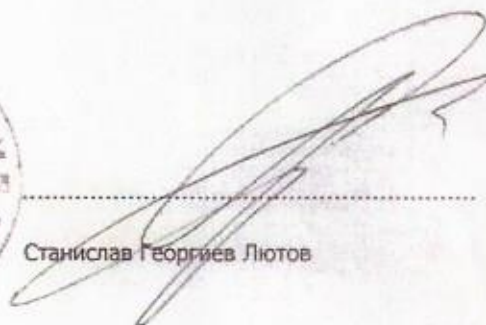
Настоящата заповед незабавно да се доведе за изпълнение до знанието на всички служители чрез преките им ръководители.

КВЕСТОРИ:



Елена Здравкова Костадинчев





Станислав Георгиев Лютов