

НА БЛАНКЕ КОМПАНИИ

В _____
(полное наименование банка)

Адрес: _____

От _____
(полное наименование компании)

ИНН _____, КПП _____

Адрес: _____

Тел.: _____

О направлении документов¹

Компания (укажите наименование компании) _____._____._____ г. обратилась в Банк (укажите наименование банка) с заявлением и документами в целях заключения договора банковского счета (вклада).

Вместе с тем _____._____._____ г. Банк, реализуя право, определенное пунктом 5.2 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ), отказал от заключения договора банковского счета (вклада).

На основании письма Банка о причинах принятия решения об отказе от _____._____._____ г. № _____ и руководствуясь пунктом 13.4 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ направляем документы и сведения в целях устранения оснований, в соответствии с которыми ранее Банком было принято решение об отказе в заключении договора банковского счета (вклада).

В соответствии с пунктом 13.4 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ просим в течение 7 рабочих дней со дня получения настоящего письма сообщить о принятом решении.

Приложение: *подтверждение полномочий лица, имеющего право подписывать подобные документы от имени Компании; копии документов, представляемых в целях устранения оснований, в соответствии с которыми ранее было принято решение об отказе (перечисляются все документы).*

Подпись представителя Компании

¹ Банк вправе самостоятельно определить форму взаимодействия со своими клиентами.