

## НА БЛАНКЕ КОМПАНИИ

В \_\_\_\_\_  
(полное наименование банка)

Адрес: \_\_\_\_\_

От \_\_\_\_\_  
(полное наименование компании)

ИНН \_\_\_\_\_, КПП \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_

Тел.: \_\_\_\_\_

О направлении документов<sup>1</sup>

Между Компанией (укажите наименование компании) и Банком (укажите наименование банка) \_\_.\_\_.\_\_\_\_ г. заключен договор банковского счета № \_\_\_\_\_, в рамках которого Банком открыты следующие расчетные счета:

- № \_\_\_\_\_;

...

- № \_\_\_\_\_.

Вместе с тем \_\_.\_\_.\_\_\_\_ г. Банк, реализуя право, определенное пунктом 11 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 в совершении операции по платежному поручению от \_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_ на сумму \_\_\_\_\_ с назначением платежа «\_\_\_\_\_».

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 совершении указанной операции.

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

<sup>1</sup> Банк вправе самостоятельно определить форму взаимодействия со своими клиентами.

