

НА БЛАНКЕ КОМПАНИИ

В межведомственную комиссию,
созданную при Банке России в соответствии с
Федеральным законом № 115-ФЗ

от _____
(полное наименование заявителя)

Адрес: _____,

Телефон: _____,

Адрес электронной почты: _____

Заявление об обжаловании решения банка об отказе в совершении операции

«___» _____ г. заявитель (указать полное наименование компании/ФИО ИП/я) обратился в Банк _____ (полное наименование банка, регистрационный номер, БИК, ИНН Банка) в рамках договора № _____ «___» _____ г. (указать номер и дату договора) для проведения операции с платежным поручением от __.__.__. г. № _____ на сумму _____ с назначением платежа «_____».

Вместе с тем __.__.__. г. Банк на основании пункта 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 «_____».

Банк письмом от __.__.__. г. сообщил, что причинами принятия решения об отказе в совершении операции являлось следующее: _____ (изложить причины, которые Банк сообщил заявителю).

«___» _____ г. заявитель (указать наименование компании/ФИО ИП/я) представил в Банк документы и сведения в целях устранения оснований, в соответствии с которыми ранее Банком было принято решение об отказе в совершении операции по платежному поручению от __.__.__. г. № _____ на сумму _____ с назначением платежа «_____» (приложить письмо в Банк, если документы были направлены несколькими письмами, приложить все письма в Банк).

«___» _____ г. Банк по результатам рассмотрения представленных заявителем документов письмом от __.__.__. г. № _____ сообщил о невозможности устранения оснований, в соответствии с которыми ранее Банком было принято решение об отказе в совершении операции по платежному поручению от __.__.__. г. № _____ на сумму _____ с назначением платежа «_____».

Однако заявитель (указать наименование компании/ФИО ИП/я) считает, что у Банка отсутствовали основания для принятия решения об отказе в совершении операции, в связи с тем, что _____.

Учитывая изложенное и руководствуясь пунктом 13.5 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, прошу принять решение об отсутствии оснований, в соответствии с которыми Банком ранее было принято решение об отказе в совершении операции по платежному

поручению от __.__.__.г. № ____ на сумму _____ с назначением платежа
« _____ ».

Приложение:

1.1. Сведения о заявителе – физическом лице:

- фамилия, имя, отчество _____;
- _____ ИИН _____;
- _____ дата _____ рождения _____;
- гражданство _____;
- страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) _____;
- сведения о документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина или лица без гражданства _____;
- сведения о документе, подтверждающем право на пребывание (проживание) в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства _____;
- адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) _____;
- адрес для получения корреспонденции _____.

1.2. Сведения о заявителе – индивидуальном предпринимателе, физическом лице, занимающемся частной практикой:

- фамилия, имя, отчество _____;
- _____ ИИН _____;
- _____ дата _____ рождения _____;
- гражданство _____;
- страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) _____;
- основной государственный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) _____;
- регистрационный номер физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой _____;
- место государственной регистрации индивидуального предпринимателя _____;
- сведения о документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации _____.

Федерации, иностранного гражданина или лица без гражданства _____;

- сведения о документе, подтверждающем право на пребывание (проживание) в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства _____;

- адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) _____;

- адрес для получения корреспонденции _____.

1.3. Сведения о заявителе – юридическом лице:

- наименование _____;

- ИНН _____;

- дата государственной регистрации _____;

- адрес в пределах места нахождения юридического лица _____;

- размер уставного капитала (тысяч рублей) _____;

- фамилия, имя, отчество лица, имеющего право без доверенности действовать от имени заявителя _____;

- основной вид заявленной деятельности (в соответствии с ОКВЭД) _____;

- фактически осуществляемые виды деятельности _____;

- подтверждение заявителем своего статуса участника внешнеэкономической деятельности (при наличии) _____;

- сведения о вхождении в группу лиц, соответствующих признакам, установленным статьей 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (при наличии) _____;

- штатная численность (количество единиц) _____;

- размер фонда оплаты труда за последние шесть месяцев (тысяч рублей) _____;

- адрес сайта заявителя в сети Интернет (при наличии) _____;

- информация о заявителе в открытых источниках информации в виде ссылок на них (указывается по усмотрению заявителя) _____;

2. Копии документов:

- копия документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина или лица без гражданства;

- копия документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации (для граждан Российской Федерации не представляется);
- копии документов, представленных в Банк для проведения операции либо открытия банковского счета (вклада) (представляются по усмотрению заявителя);
- копия сообщения (решения) финансовой организации об отказе (при наличии);
- копии документов, представленных в Банк в целях устранения оснований, в соответствии с которыми ранее было принято решение об отказе, с приложением сопроводительного письма о направлении данных документов в Банк;
- копия сообщения о невозможности устранения оснований, в соответствии с которыми ранее было принято решение об отказе;
- копия доверенности или иного документа, на основании которого физическое лицо выступает в качестве представителя заявителя (в случае наличия представителя);
- документы, представляемые заявителем, которые, по его мнению, свидетельствуют об отсутствии оснований для принятия решения об отказе;
- выписка по банковскому счету заявителя, открытому в Банке, отказ в осуществлении операции по которому обжалуется, содержащая сведения об операциях по такому банковскому счету за годовой период, предшествующий дате принятия решения об отказе (представляется по усмотрению заявителя);
- выписки по банковским счетам заявителя, открытым в иных кредитных организациях, содержащие сведения об операциях по таким банковским счетам за годовой период, предшествующий дате принятия решения об отказе (представляются по усмотрению заявителя);
- бухгалтерский баланс за последний истекший год (представляется по усмотрению заявителя);
- отчет о прибылях и убытках за последний истекший год (представляется по усмотрению заявителя);
- оборотно-сальдовые ведомости по балансовым счетам на дату подачи заявления об обжаловании отказа за предшествующий годовой период и годовой период, предшествующий отказу (представляются по усмотрению заявителя);
- копии договоров с крупнейшими контрагентами (представляются по усмотрению заявителя);
- налоговые декларации (представляются по усмотрению заявителя);
- копии договоров аренды помещений для целей ведения заявителем своей хозяйственной деятельности (представляются по усмотрению заявителя).

Подпись представителя Компании/ИП/физлица