

## 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 от заключения договора банковского счета (вклада)**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ г. заявитель (указать полное наименование компании/ФИО ИП/я) обратился в Банк \_\_\_\_\_ (полное наименование банка, регистрационный номер, БИК, ИНН Банка) в целях заключения договора банковского счета (вклада)<sup>1</sup>.

Вместе с тем \_\_\_ . \_\_\_ . \_\_\_ г. Банк на основании пункта 5.2 статьи 11 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).

Банк письмом от \_\_\_ . \_\_\_ . \_\_\_ г. сообщил, что причинами принятия решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) 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 от заключения договора банковского счета (вклада) (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 от заключения договора банковского счета (вклада).

Однако заявитель считает, что у Банка отсутствовали основания для принятия решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), 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 от заключения договора банковского счета (вклада).

<sup>1</sup> Если ранее заявитель находился на обслуживании в этом Банке, указать информацию об этом (дату начала договорных отношений, дату окончания, обстоятельства закрытия счета).

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, 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