НА БЛАНКЕ КОМПАНИИ

|  |  |
| --- | --- |
|  | **В\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  (полное наименование банка**)**  **Адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **От \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  (полное наименование компании**)**  **ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, КПП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Тел.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| О направлении документов[[1]](#footnote-1) |  |

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

1. Банк вправе самостоятельно определить форму взаимодействия со своими клиентами. [↑](#footnote-ref-1)