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. **Сведения о заявителе – физическом лице:**

- фамилия, имя, отчество \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

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

- фамилия, имя, отчество \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- 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