

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 о применении мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона № 115-ФЗ

«__» _____ г. заявитель (указать полное наименование компании/ФИО ИП) получил от Банка _____ (полное наименование банка, регистрационный номер, БИК, ИНН Банка) сообщение (решение) о применении с «__» ____ г. (указывается дата применения мер из сообщения (решения) Банка) к заявителю мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ). Сообщение (решение) о применении мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона № 115-ФЗ, получено заявителем ____ г. через дистанционное банковское обслуживание счетов / чат Банка / «Почту России» (указать способ получения сообщения (решения) Банка).

Однако заявитель считает, что у Банка отсутствовали основания для применения мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона № 115-ФЗ, в связи с тем, что _____ (описать модель ведения бизнеса, взаимодействие с контрагентами, уплата обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации).

Учитывая изложенное и руководствуясь пунктом 1 статьи 7.8 и пунктом 13.5 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, прошу принять решение об отсутствии оснований для применения Банком мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона № 115-ФЗ.

Приложение:

1.1. Сведения о заявителе – индивидуальном предпринимателе:

- фамилия, имя, отчество _____;

- _____ ИНН _____;

- _____ дата _____ рождения _____;

- гражданство _____;

- страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) _____;
- основной государственный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) _____;
- 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 _____.

1.2. Сведения о заявителе – юридическом лице:

- наименование _____;
- ИНН _____;
- дата государственной регистрации _____;
- адрес в пределах места нахождения юридического лица _____;
- сведения об арендодателе _____;
- сумма арендных платежей в месяц (тысяч рублей) (при наличии) _____;
- 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) _____;
- сведения о производственных, складских и иных помещениях заявителя (адрес, сведения об арендодателе (при наличии), сумма арендных платежей в месяц (тысяч рублей) (при наличии) _____;
- показатели финансовой отчетности заявителя _____;
- применяемая заявителем система налогообложения _____;
- сведения об использовании налоговых льгот (при наличии) _____;
- налоговые платежи за период с 1 января года, предшествующего году подачи заявления, по первое число месяца подачи заявления _____;
- кредитовый оборот (тысяч рублей) с указанием количества контрагентов _____;
- дебетовый оборот (тысяч рублей) с указанием количества контрагентов _____;
- информация о трех крупнейших контрагентах по зачислению денежных средств и списанию денежных средств с банковского счета заявителя _____.
- сведения о производственных, складских и иных помещениях заявителя (адрес, сведения об арендодателе (при наличии), сумма арендных платежей в месяц (тысяч рублей) (при наличии) _____;

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);

- копия сообщения (решения) банка о применении мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона № 115-ФЗ;
- 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 мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона № 115-ФЗ;
- выписка по банковскому счету заявителя, открытому в банке, решение о применении мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона № 115-ФЗ, которой обжалуется, содержащая сведения об операциях по такому банковскому счету за годовой период, предшествующий дате получения заявителем сообщения (решения) банка о применении мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона № 115-ФЗ (представляется по усмотрению заявителя);
- выписки по банковским счетам заявителя, открытым в иных банках, содержащие сведения об операциях по таким банковским счетам за годовой период, предшествующий дате подачи заявления (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 за предшествующий годовой период и годовой период, предшествующий получению заявителем сообщения (решения) банка о применении мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона № 115-ФЗ (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