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 счетом / 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. **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