**Уведомление об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) на основании пункта 5.2 статьи 7 Закона № 115-ФЗ**

Банк сообщает Вам о принятии <дата принятия решения> в соответствии с **пунктом 5.2** статьи 7 Закона № 115-ФЗ[[1]](#footnote-1) решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) с <наименование потенциального клиента, ИНН> по причине наличия подозрений о том, что такой договор заключается для совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а именно: <указать конкретные причины, которые, по мнению Банка, являются основаниями для принятия решения>.

Сообщаем, что Вы вправе представить в подразделение Банка документы и (или) сведения об отсутствии оснований, в соответствии с которыми Банк принял решение об отказе.

Чтобы Банк рассмотрел вопрос о пересмотре решения, Вам нужно представить в Банк Заявление о пересмотре решения Банка об отказе от заключения договора банковского счета (вклада). Также Вы можете представить следующие документы/сведения:

- <указать конкретные документы/сведения, необходимые Банку для рассмотрения вопроса о пересмотре принятого решения об отказе, с указанием конкретных видов документов, контрагентов и точно определенных периодов> (*общие формулировки такие, как «предоставить документы и (или) сведения, свидетельствующие, по мнению Клиента, об отсутствии указанных оснований» не допускаются*);

- иные документы и (или) сведения, которые, по Вашему мнению, свидетельствуют об отсутствии указанных оснований.

Не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня приема Заявления Банк направит Вам сообщение о пересмотре принятого решения об отказе от заключения договора либо о невозможности пересмотра такого решения.

Также Вы можете предоставить документы и (или) сведения:

- посетив подразделение Банка;

- по почте;

- в электронном виде, в том числе по системе дистанционного банковского обслуживания (при наличии).

1. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». [↑](#footnote-ref-1)