**Уведомление об отказе в совершении операции на основании пункта 11 статьи 7 Закона № 115-ФЗ**

Банк сообщает Вам о принятии <дата принятия решения> в соответствии с **пунктом 11** статьи 7 Закона № 115-ФЗ[[1]](#footnote-1) решения об отказе в совершении операции <наименование клиента/ФИО, ИНН/д.р.> по счету <номер счета>:

- <дата, № п/п, получатель/плательщик, назначение платежа, сумма операции>

Решение об отказе в совершении операции принято в связи с наличием подозрений в том, что операция совершается 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 имеете право 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 направить в Банк Заявление о пересмотре решения Банка об отказе в совершении операции. 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, свидетельствующие, по Вашему мнению, 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)