**Форма заявления**

**для юридического лица**

Директору ОО №\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Ф.И.О.)*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование ЮЛ, ИНН)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Общая информация о юридическом лице** | | | | |
| Наименование | | |  | |
| ИНН | | |  | |
| Дата регистрации | | |  | |
| Адрес регистрации | | |  | |
| Уставный капитал, тыс. руб. | | |  | |
| ФИО лица, имеющего право без доверенности действовать от имени заявителя | | |  | |
| Основной вид заявленной деятельности (ОКВЭД) – код и наименование деятельности | | |  | |
| Фактически осуществляемые виды деятельности | | |  | |
| Участник внешнеэкономической деятельности | | | Да, нет | |
| Вхождение в холдинг | | |  | |
| Сведения о материнской компании холдинга (наименование, ИНН) (при наличии) | | |  | |
| Штатная численность, единиц | | |  | |
| Фонд оплаты труда (тыс. руб.) | | |  | |
| Информация о юридическом лице в открытых источниках информации (перечислить) | | |  | |
| **Информация о контактном лице юридического лица, в отношении которого РНКБ Банк (ПАО) принято решение об отказе** | | | | |
| Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) | | |  | |
| Телефон | | |  | |
| Адрес электронной почты | | |  | |
| Занимаемая должность | | |  | |
| **Меры, принятые РНКБ Банк (ПАО) в отношении юридического лица** | | | | |
| Дата уведомления РНКБ Банк (ПАО) об отказе в заключении договора банковского счета (вклада) | | |  | |
| Дата уведомления РНКБ Банк (ПАО) об отказе в выполнении распоряжения о совершении операции | | |  | |
| **Состав приложенных к заявлению документов** | | | | |
| Обязательные документы | | | | |
| Копия доверенности или иного документа, на основании которого физическое лицо выступает в качестве представителя юридического лица | | |  | |
| 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 уведомления РНКБ Банк (ПАО) об отказе | | |  | |
| **Документы, представляемые юридическим лицом, которые, по его мнению, свидетельствуют об отсутствии оснований для принятия решения об отказе от проведения операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада)** | | | | |
| Выписки по счетам юридического лица на дату подачи заявления за годовой период | |  | | |
| Бухгалтерский баланс за последний истекший год | |  | | |
| Отчет о прибылях и убытках за последний истекший год | |  | | |
| |  |  | | --- | --- | | Оборотно-сальдовые ведомости по балансовым счетам (в том числе расшифровки) на дату подачи заявления за годовой период |  | | |  | | |
| Договоры с крупнейшими контрагентами | |  | | |
| Налоговые декларации | |  | | |
| Договоры аренды | |  | | |
| Иное (указать) | |  | | |
| Изложение обстоятельств отказа в проведении операции или отказа в заключении договора банковского счета (вклада) в свободной форме | | | | |
|  | | | | |
| **Предпочтительный способ получения решения РНКБ Банк (ПАО) об устранении оснований/невозможности устранения оснований, соответствии с которыми ранее было принято решение об отказе** | | | | |
| Почтовый адрес | (указать почтовый адрес) | | |  |
| Иной (указать) |  | | |  |

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

подпись Ф.И.О.

М.П.