**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.