

В Банк России

через _____
наименование банка, если подаёте через банк

от _____

Дата рождения: _____

Паспорт: серия _____ № _____, выдан

Адрес: _____

Телефон: _____ E-mail: _____

ЗАЯВЛЕНИЕ

об исключении сведений из базы данных о случаях и попытках переводов денежных средств без добровольного согласия клиента

Мне стало известно, что сведения обо мне и (или) о моём электронном средстве платежа включены в базу данных, ведение которой осуществляет Банк России на основании части 5 статьи 27 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ.

Сведения, подлежащие исключению:

Номер счёта / карты: _____

Номер телефона: _____

Считаю включение необоснованным по следующим причинам:

Прилагаю на _____ л.: _____

На основании части 11.8 статьи 9 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ прошу исключить указанные сведения из базы данных.

дата

подпись, расшифровка

Как заполнить

- Заявление подаётся через свой банк либо напрямую в Банк России через интернет-приёмную. Через банк удобнее: он обязан принять и передать.
- Указывайте все реквизиты, которые могли попасть в базу: счёт, каждую карту и номер телефона. Бывает, что одна карта в базе, а вторая нет.
- В причинах пишите по операциям: какие поступления оспариваются, откуда деньги, чем подтверждается. Общие заверения не работают и здесь.
- Если против вас есть заявление в полицию или возбуждено дело, сначала решается этот вопрос: сведения от органов внутренних дел исключаются по другой процедуре.

Что важно знать

- Решение по заявлению принимается в срок не более пятнадцати рабочих дней — часть 11.10 статьи 9 закона 161-ФЗ. Отказ можно обжаловать в суд.
- Пока сведения в базе, банки вправе ограничивать обслуживание. Если карту не приостановили, переводы физическим лицам возможны в пределах 100 тысяч рублей в месяц.
- Попадание в базу не означает установленной вины: это отметка о том, что реквизит связали с операцией, имевшей признаки перевода без добровольного согласия.
- Банк, который считает включение необоснованным, вправе направить такое заявление и без вашего участия — спросите об этом в банке.