**Для клиента - юридического лица**

Заявление

об исключении сведений из Базы данных[[1]](#footnote-1)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Прошу исключить из Базы данных сведения, относящиеся к юридическому лицу и/или его электронному средству платежа, в том числе сведения федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел о совершенных противоправных действиях. | | |
| **Сведения о клиенте**  *(поля со знаком «****\*****» являются обязательными для заполнения)* | | |
| 1 | Полное и сокращенное наименование клиента |  |
| 2***\**** | ИНН клиента |  |
| 3***\**** | Номера банковских счетов, и (или) номера платежных карт, и (или) номера электронных средств платежа клиента (за исключением предоплаченных карт), использованных в системах дистанционного обслуживания (средствах) в целях совершения операций по переводу электронных денежных средств (электронные кошельки) | № банковского счета  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  № платежной карты  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  № электронного средства платежа  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 4 | ФИО физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, наименование должности |  |
| 5 | Серии (при наличии) и номера документов, удостоверяющих личность физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа |  |
| 6 | СНИЛС физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа клиента - юридического лица |  |
| 7 | Полные и сокращенные *(при наличии)* наименования операторов по переводу денежных средств (для операторов по переводу денежных средств, являющихся коммерческими организациями, - полные и сокращенные (при наличии) фирменные наименования), от которых клиент - юридическое лицо узнал о включении сведений, относящихся к клиенту, в базу данных, и (или) их банковские идентификационные коды. |  |
| 8 | Телефон и адрес электронной почты клиента |  |

"\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г

Должность ЕИО клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(подпись) (Ф.И.О.)

1. База данных - база данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента, а именно без согласия клиента или с согласия клиента, полученного под влиянием обмана или при злоупотреблении доверием, формирование и ведение которой осуществляются Банком России на основании части 5 статьи 27 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" [↑](#footnote-ref-1)