

Информационное сообщение

о действиях Клиента в случае получения от Банка уведомления об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), об отказе в выполнении распоряжения о проведении операции.

Уважаемые Клиенты!

В случае принятия Банком решения:

- об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), предусмотренного абзацем вторым пункта 5.2 статьи 7 ФЗ-115;
- о расторжении договора банковского счета (вклада), предусмотренного абзацем третьим пункта 5.2 статьи 7 ФЗ-115;
- об отказе от проведения операции, предусмотренного пунктом 11 статьи 7 ФЗ-115.

Банк обязан представить клиенту, информацию о дате и причинах принятия соответствующего решения в порядке, установленном договором банковского счета (вклада) или действующими в Банке публичными правилами в срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия такого решения.

С учетом полученной от Банка информации, Вы вправе представить документы и (или) сведения об отсутствии оснований для принятия соответствующего решения.

Банк обязан рассмотреть представленные документы и (или) сведения и в срок не позднее семи рабочих дней со дня их представления сообщить клиенту об устранении оснований, в соответствии с которыми ранее было принято решение об отказе от проведения операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) либо о невозможности устранения соответствующих оснований исходя из документов и (или) сведений, представленных клиентом.

Документы и (или) сведения можно предоставить в рабочее время в любое структурное подразделение Банка, перечень которых приведен на сайте Банка в сети Интернет <https://www.mfk-bank.ru/contacts/>.

Документы и (или) сведения должны быть предоставлены в бумажном виде, заверенные самим Клиентом либо уполномоченным лицом.

К комплекту документов должно прилагаться Сопроводительное письмо (форма приведена ниже), содержащее описание предоставляемых документов и (или) сведений, а также пояснение, почему Вы считаете, что у Банка не было причин для отказа.

В случае получения от Банка сообщения о невозможности устранения оснований, в соответствии с которыми ранее было принято решение об отказе от проведения операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), исходя из документов и (или) сведений, представленных клиентом, клиент (далее для целей настоящего пункта - заявитель) вправе обратиться с заявлением и указанными документами и (или) сведениями в межведомственную комиссию, созданную при Центральном банке Российской Федерации.

С уважением,

АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»

в АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»

От _____

(ФИО физического лица, наименование организации)

ИНН _____

____ . ____ . 202__

Сопроводительное письмо

о предоставлении документов и (или) сведений

об отсутствии оснований для принятия решения об отказе в выполнении распоряжения о совершении операции, решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада).

_____,
ФИО физического лица, паспортные данные /наименование организации, ИНН

в лице _____

ФИО представителя – для юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица

просит АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» принять документы и (или) сведения об отсутствии оснований для принятия Банком решения об отказе в выполнении распоряжения о совершении операции, решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада):

Полагаю(ем), что у Банка отсутствовали основания для принятия решения об отказе в выполнении распоряжения о совершении операции, решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), поскольку:

Ответ просим направить по адресу:

Внимание! В случае отсутствия информации ответ будет направлен почтовым отправлением по адресу местонахождения, указанному в ЕГРЮЛ – для юридических лиц, указанному в документах, предоставленных Вами в банк ранее как почтовый адрес/адрес для направления корреспонденции – для физических лиц, иностранных структур без образования юридического лица.