



**КонсультантПлюс**

Положение Банка России от 23.06.2022 N 795-П  
"О требованиях к заявлениям, предусмотренным  
абзацем первым пункта 13.5 статьи 7 и пунктом 1  
статьи 7.8 Федерального закона от 7 августа 2001  
года N 115-ФЗ "О противодействии легализации  
(отмыванию) доходов, полученных преступным  
путем, и финансированию терроризма", порядке и  
сроках рассмотрения межведомственной комиссией  
таких заявлений и документов и (или) сведений,  
представленных заявителями, порядке принятия  
решения по результатам такого рассмотрения, а  
также порядке сообщения межведомственной  
комиссией о принятом решении"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 21.09.2022 N  
70166)

Документ предоставлен **КонсультантПлюс**

[www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)

Дата сохранения: 06.10.2022

---

Зарегистрировано в Минюсте России 21 сентября 2022 г. N 70166

---

## ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

### ПОЛОЖЕНИЕ от 23 июня 2022 г. N 795-П

#### О ТРЕБОВАНИЯХ К ЗАЯВЛЕНИЯМ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМ АБЗАЦЕМ ПЕРВЫМ ПУНКТА 13.5 СТАТЬИ 7 И ПУНКТОМ 1 СТАТЬИ 7.8 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА", ПОРЯДКЕ И СРОКАХ РАССМОТРЕНИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИЕЙ ТАКИХ ЗАЯВЛЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ И (ИЛИ) СВЕДЕНИЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ЗАЯВИТЕЛЯМИ, ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ТАКОГО РАССМОТРЕНИЯ, А ТАКЖЕ ПОРЯДКЕ СООБЩЕНИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИЕЙ О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ

Настоящее Положение на основании [абзаца третьего пункта 13.5](#) и [абзацев первого и второго пункта 13.6 статьи 7](#) Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" <1> устанавливает:

-----

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2018, N 1, ст. 54; 2021, N 52, ст. 8982.

требования к направляемому в межведомственную комиссию, созданную при Банке России, заявлению об обжаловании решения кредитной организации, профессионального участника рынка ценных бумаг (за исключением профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность исключительно по инвестиционному консультированию), оператора инвестиционной платформы, страховой организации (за исключением страховой медицинской организации, осуществляющей деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), иностранной страховой организации, страхового брокера, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, кредитного потребительского кооператива, в том числе сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, микрофинансовой организации, общества взаимного страхования, негосударственного пенсионного фонда, ломбарда, оператора финансовой платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператора обмена цифровых финансовых активов об отказе в совершении операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) или заявлению об отсутствии оснований для применения мер, предусмотренных [пунктом 5 статьи 7.7](#) Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" <1>;

-----

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2021, N 52, ст. 8982.

порядок и сроки рассмотрения межведомственной комиссией, созданной при Банке России, таких заявлений и документов и (или) сведений, представленных заявителями;

порядок принятия межведомственной комиссией, созданной при Банке России, решения по результатам такого рассмотрения;

---

порядок сообщения межведомственной комиссией, созданной при Банке России, о принятом решении заявителю, кредитной организации, профессиональному участнику рынка ценных бумаг (за исключением профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность исключительно по инвестиционному консультированию), оператору инвестиционной платформы, страховой организации (за исключением страховой медицинской организации, осуществляющей деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), иностранной страховой организации, страховому брокеру, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, кредитному потребительскому кооперативу, в том числе сельскохозяйственному кредитному потребительскому кооперативу, микрофинансовой организации, обществу взаимного страхования, негосударственному пенсионному фонду, ломбарду, оператору финансовой платформы, оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператору обмена цифровых финансовых активов.

**Глава 1. Требования к заявлению об обжаловании решения об отказе в совершении операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) и заявлению об отсутствии оснований для применения мер, предусмотренных [пунктом 5 статьи 7.7](#) Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", направляемым в межведомственную комиссию, созданную при Банке России**

1.1. Заявление об обжаловании решения кредитной организации, профессионального участника рынка ценных бумаг (за исключением профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность исключительно по инвестиционному консультированию), оператора инвестиционной платформы, страховой организации (за исключением страховой медицинской организации, осуществляющей деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), иностранной страховой организации, страхового брокера, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, кредитного потребительского кооператива, в том числе сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, микрофинансовой организации, общества взаимного страхования, негосударственного пенсионного фонда, ломбарда, оператора финансовой платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператора обмена цифровых финансовых активов (далее при совместном упоминании - финансовая организация) об отказе в совершении операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) (далее - заявление об обжаловании отказа) должно быть адресовано межведомственной комиссии, созданной при Банке России (далее - межведомственная комиссия), и содержать сведения и прилагаемые документы согласно [приложению 1](#) или [приложению 2](#) к настоящему Положению. Заявление об обжаловании отказа также может содержать иные сведения и прилагаемые документы, имеющие значение для заявителя при рассмотрении межведомственной комиссией заявления об обжаловании отказа.

1.2. Заявление об отсутствии оснований для применения мер, предусмотренных [пунктом 5 статьи 7.7](#) Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее соответственно - Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ, заявление об обжаловании мер), должно быть адресовано межведомственной комиссии и содержать сведения и прилагаемые документы согласно [приложению 3](#) к настоящему Положению. Заявление об обжаловании мер также может содержать иные сведения и прилагаемые документы, имеющие значение для заявителя при рассмотрении межведомственной комиссией заявления об обжаловании мер.

Заявитель вправе указать в одном заявлении об обжаловании мер информацию о применении к нему мер, предусмотренных [пунктом 5 статьи 7.7](#) Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ, несколькими кредитными организациями.

1.3. Заявление об обжаловании отказа или заявление об обжаловании мер (далее при совместном упоминании - заявление) должно быть направлено заявителем либо его представителем (с приложением документов, подтверждающих полномочия представителя) для рассмотрения межведомственной комиссией в Банк России на бумажном носителе либо в электронном виде посредством использования раздела "Интернет-приемная Банка России" на официальном сайте Банка России в

---

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее соответственно - сеть "Интернет", сайт Банка России).

**Глава 2. Порядок и сроки рассмотрения межведомственной комиссией, созданной при Банке России, заявления об обжаловании решения об отказе в совершении операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) и заявления об отсутствии оснований для применения мер, предусмотренных [пунктом 5 статьи 7.7](#) Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", и документов и (или) сведений, представленных заявителями**

2.1. При получении Банком России заявления оно должно быть предварительно проверено Банком России на соответствие требованиям, установленным [пунктами 1.1 - 1.3](#) настоящего Положения.

Банк России оставляет заявление без рассмотрения по существу при выявлении следующих обстоятельств:

в случае несоответствия заявления требованиям, установленным [пунктами 1.1 - 1.3](#) настоящего Положения;

в случае выявления недостоверных сведений о заявителе;

в случае наличия в заявлении нецензурных и (или) оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью, имуществу входящих в состав межведомственной комиссии представителей Банка России и Федеральной службы по финансовому мониторингу (далее - уполномоченный орган) либо иных лиц;

в случае если текст заявления не поддается прочтению либо не позволяет определить суть заявления;

в случае наличия на дату подачи заявления решения межведомственной комиссии, принятого ранее в отношении того же заявителя и с тем же предметом заявления.

Банк России оставляет заявление об обжаловании мер без рассмотрения по существу также в случае истечения установленного [абзацем вторым пункта 1 статьи 7.8](#) Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ <1> срока подачи заявления об обжаловании мер.

-----  
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2021, N 52, ст. 8982.

При выявлении обстоятельств, предусмотренных в [абзацах третьем - восьмом](#) настоящего пункта, в случае если представленные заявителем документы позволяют его идентифицировать, а также определить адрес для направления ему корреспонденции, заявителю должен быть направлен ответ об оставлении заявления без рассмотрения по существу с указанием причины (причин) (далее - ответ об оставлении заявления без рассмотрения по существу).

Ответ об оставлении заявления без рассмотрения по существу должен быть подписан входящим в состав межведомственной комиссии представителем Банка России.

2.2. В случае получения заявителем ответа об оставлении заявления без рассмотрения по существу, за исключением оставления заявления без рассмотрения по существу по причинам, указанным в [абзацах седьмом и восьмом пункта 2.1](#) настоящего Положения, заявитель имеет право, устранив причину (причины) оставления заявления без рассмотрения по существу, подать новое заявление, соответствующее требованиям, установленным [пунктами 1.1 - 1.3](#) настоящего Положения, при этом срок, установленный [абзацем третьим пункта 13.5 статьи 7](#) Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ, исчисляется со дня получения Банком России указанного в настоящем пункте нового заявления.

2.3. В случае поступления от заявителя двух и более заявлений об обжаловании отказа по одному и тому же факту отказа в совершении операции или отказа от заключения договора банковского счета (вклада) межведомственная комиссия рассматривает заявление об обжаловании отказа, поступившее

---

---

первым. Другие заявления об обжаловании отказа и приложенные к ним документы должны быть приобщены к заявлению об обжаловании отказа, поступившему первым.

В случае поступления от заявителя двух и более заявлений об обжаловании мер, принятых одной и той же кредитной организацией, межведомственная комиссия рассматривает заявление об обжаловании мер, поступившее первым. Другие заявления об обжаловании мер и приложенные к ним документы должны быть приобщены к заявлению об обжаловании мер, поступившему первым.

В случае одновременного поступления от заявителя двух и более заявлений об обжаловании мер, примененных несколькими кредитными организациями, межведомственная комиссия вправе объединить такие заявления в одно рассмотрение.

В случае поступления от заявителя заявления об обжаловании мер, примененных несколькими кредитными организациями, при рассмотрении которого в отношении мер, примененных одной, несколькими или всеми указанными в заявлении об обжаловании мер кредитными организациями, установлены обстоятельства, предусмотренные абзацами седьмым и (или) восьмым пункта 2.1 настоящего Положения, заявителю должен быть направлен ответ об оставлении заявления об обжаловании мер без рассмотрения по существу полностью или в соответствующей части. В случае оставления заявления об обжаловании мер без рассмотрения по существу в соответствующей части межведомственная комиссия рассматривает заявление об обжаловании мер в части мер, примененных кредитной организацией (кредитными организациями), по которым срок подачи соответствующих заявлений не истек и (или) отсутствует ранее принятое решение межведомственной комиссии.

2.4. В случае отсутствия обстоятельств, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения, копия заявления вместе с приложенными к нему документами должна быть направлена в уполномоченный орган в срок не позднее четырех рабочих дней со дня поступления такого заявления в Банк России для рассмотрения межведомственной комиссией.

Рассмотрение заявления об обжаловании мер осуществляется межведомственной комиссией с участием представителей федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в области таможенного дела, Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, а также общероссийских общественных организаций, союзов и ассоциаций кредитных организаций, присоединившихся к многостороннему соглашению о взаимодействии, указанному в абзаце третьем пункта 13.5 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ (далее соответственно - общественные организации, многостороннее соглашение о взаимодействии) (далее при совместном упоминании - участники рассмотрения заявления об обжаловании мер), в соответствии с многосторонним соглашением о взаимодействии.

2.5. В случае приема заявления об обжаловании отказа к рассмотрению межведомственная комиссия должна запросить у финансовой организации, в отношении которой поступило заявление об обжаловании отказа, мотивированное обоснование принятого финансовой организацией решения об отказе в совершении операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), а также мотивированное обоснование о невозможности устранения оснований, в соответствии с которыми было принято данное решение, исходя из документов и (или) сведений, представленных заявителем с указанием в запросе срока для направления такой информации (далее - запрос по решению об отказе).

2.6. В случае приема заявления об обжаловании мер к рассмотрению межведомственной комиссией Банк России на основании статьи 57 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" <1> (далее - Федеральный закон от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ) вправе запросить у кредитной организации, применение мер которой обжалуется заявителем, мотивированное обоснование отнесения такого клиента к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций с указанием в запросе срока для направления такой информации (далее - запрос обоснования отнесения к группе риска клиента).

-----  
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2018, N 53, ст. 8440.

В случае приема межведомственной комиссией к рассмотрению заявления об обжаловании мер,

---

примененных к заявителю несколькими кредитными организациями, Банк России вправе направить запрос обоснования отнесения к группе риска клиента в каждую кредитную организацию, указанную в заявлении об обжаловании мер.

2.7. Запрос по решению об отказе или запрос обоснования отнесения к группе риска клиента должен быть размещен Банком России в личном кабинете финансовой организации на сайте Банка России в форме электронного документа в соответствии с порядком, определенным Банком России на основании [статьи 73.1](#) и [статьи 76.9](#) Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ <2> (далее - порядок взаимодействия), либо направлен на бумажном носителе при отсутствии технической возможности направления через личный кабинет финансовой организации на сайте Банка России в соответствии с порядком взаимодействия.

-----

<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2015, N 29, ст. 4357; 2017, N 27, ст. 3950; 2021, N 27, ст. 5187.

2.8. Ответ финансовой организации на запрос по решению об отказе (далее - ответ финансовой организации) должен содержать:

мотивированное обоснование принятого решения об отказе в совершении операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) (далее - решение об отказе);

мотивированное обоснование о невозможности устранения оснований, в соответствии с которыми было принято данное решение об отказе, исходя из документов и (или) сведений, представленных заявителем;

дату принятия решения об отказе;

уникальный идентификатор записи (номер записи) о соответствующем отказе в совершении операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) в формализованном электронном сообщении, сформированном и направленном в уполномоченный орган в соответствии с Указанием Банка России от 15 июля 2021 года N 5861-У "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со [статьями 7](#) и [7.5](#) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" <1> либо в соответствии с [Указанием](#) Банка России 17 октября 2018 года N 4937-У "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со [статьями 7](#), [7.5](#) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" <2>;

-----

<1> Зарегистрировано Минюстом России 31 августа 2021 года, регистрационный N 64808.

<2> Зарегистрировано Минюстом России 16 января 2019 года, регистрационный N 53369, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 24 декабря 2019 года N 5372-У (зарегистрировано Минюстом России 27 марта 2020 года, регистрационный N 57870), от 15 июля 2021 года N 5860-У (зарегистрировано Минюстом России 16 августа 2021 года, регистрационный N 64652).

дату представления заявителем в финансовую организацию документов и (или) сведений об отсутствии оснований для принятия решения об отказе;

причины и основания для принятия решения об отказе;

дату уведомления заявителя о принятом решении об отказе и сведения о подтверждении получения заявителем уведомления (при наличии).

Ответ кредитной организации на запрос обоснования отнесения к группе риска клиента содержит мотивированное обоснование отнесения клиента к группе высокой степени (уровня) риска, а также может

---

содержать иную информацию (документы), имеющие отношение к отнесению клиента к группе высокой степени (уровню) риска совершения подозрительных операций.

2.9. Финансовая организация в установленный в запросе по решению об отказе срок должна представить межведомственной комиссии ответ на запрос по решению об отказе путем его размещения в своем личном кабинете на сайте Банка России в соответствии с порядком взаимодействия и в своем личном кабинете на официальном сайте уполномоченного органа в сети "Интернет" (далее - сайт уполномоченного органа), а в случае отсутствия технической возможности размещения ответа на запрос по решению об отказе в указанных личных кабинетах (в одном из указанных личных кабинетов) - путем направления в Банк России и (или) уполномоченный орган на бумажном носителе.

В случае направления ответа на запрос по решению об отказе на бумажном носителе финансовая организация должна разместить в своем личном кабинете на сайте Банка России и (или) в своем личном кабинете на сайте уполномоченного органа, работа которых была восстановлена, ответ на запрос по решению об отказе в соответствующие дни восстановления работы этих личных кабинетов.

Кредитная организация в случае представления ответа на запрос обоснования отнесения к группе риска клиента размещает его в своем личном кабинете на сайте Банка России в соответствии с порядком взаимодействия либо - при отсутствии технической возможности - направляет на бумажном носителе. В случае направления ответа на запрос обоснования отнесения к группе риска клиента на бумажном носителе кредитная организация размещает в своем личном кабинете на сайте Банка России, работа которого была восстановлена, ответ на запрос обоснования отнесения к группе риска клиента в день восстановления работы этого личного кабинета.

**Глава 3. Порядок принятия межведомственной комиссией, созданной при Банке России, решения по результатам рассмотрения заявления об обжаловании решения об отказе в совершении операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) и заявления об отсутствии оснований для применения мер, предусмотренных [пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации \(отмыванию\) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"](#)**

3.1. Межведомственная комиссия принимает решение по результатам рассмотрения заявления об обжаловании отказа в заочной форме или путем проведения очного заседания.

Очное заседание межведомственной комиссии по рассмотрению заявления об обжаловании отказа должно проводиться в следующих случаях:

при наличии разногласий между представителями Банка России и представителями уполномоченного органа по существу решения межведомственной комиссии, которое должно быть принято;

по решению председателя межведомственной комиссии либо лица, его замещающего.

На очном заседании межведомственной комиссии при рассмотрении заявления об обжаловании отказа по решению председателя межведомственной комиссии либо лица, его замещающего, может присутствовать заявитель и (или) его представитель.

Решение межведомственной комиссии по результатам рассмотрения заявления об обжаловании мер принимается только в заочной форме.

3.2. После изучения полученных от заявителя заявления об обжаловании отказа, приложенных к нему документов и ответа финансовой организации Банк России должен подготовить проект мотивированного решения межведомственной комиссии об отсутствии оснований, в соответствии с которыми указанной финансовой организацией ранее было принято решение об отказе, либо проект мотивированного решения межведомственной комиссии об отсутствии оснований для пересмотра решения, принятого финансовой организацией (далее - проект решения межведомственной комиссии по заявлению об обжаловании отказа).

При отсутствии в установленный межведомственной комиссией срок ответа финансовой организации подготовка проекта решения межведомственной комиссии по заявлению об обжаловании

---

отказа должна осуществляться по результатам рассмотрения представленных заявителем документов и сведений с учетом имеющейся в межведомственной комиссии информации.

В случае, указанном в [абзаце втором](#) настоящего пункта, Банк России должен сообщить уполномоченному органу об отсутствии ответа финансовой организации.

3.3. После изучения полученного от заявителя заявления об обжаловании мер и приложенных к нему документов, ответа кредитной организации (кредитных организаций) на запрос обоснования отнесения к группе риска клиента, а также заполненных бюллетеней заочного голосования, полученных от участников рассмотрения заявления об обжаловании мер, Банк России должен подготовить проект решения межведомственной комиссии об отсутствии оснований для применения мер, предусмотренных [пунктом 5 статьи 7.7](#) Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ, либо проект решения межведомственной комиссии о наличии таких оснований (далее - проект решения межведомственной комиссии по заявлению об обжаловании мер).

В случае отсутствия ответа кредитной организации (ответов кредитных организаций) на запрос обоснования отнесения к группе риска клиента в срок, установленный Банком России, подготовка проекта решения межведомственной комиссии по заявлению об обжаловании мер осуществляется по результатам рассмотрения представленных в межведомственную комиссию пояснений, документов и (или) сведений с учетом имеющейся в межведомственной комиссии информации.

В проекте решения межведомственной комиссии по заявлению об обжаловании мер отображается информация о результатах заочного голосования участников рассмотрения заявления об обжаловании мер с учетом [пункта 3.6](#) настоящего Положения, а также информация о голосовании Банка России.

3.4. Подготовленный проект решения межведомственной комиссии по заявлению об обжаловании отказа или по заявлению об обжаловании мер должен быть направлен Банком России в уполномоченный орган.

Одновременно с проектом решения межведомственной комиссии по заявлению об обжаловании мер в уполномоченный орган Банком России должен быть направлен бюллетень заочного голосования.

Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня поступления проекта решения межведомственной комиссии по заявлению об обжаловании отказа должен рассмотреть проект решения межведомственной комиссии по заявлению об обжаловании отказа и направить мотивированное заключение о согласовании либо несогласовании данного проекта.

Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня поступления проекта решения межведомственной комиссии по заявлению об обжаловании мер должен рассмотреть проект решения межведомственной комиссии по заявлению об обжаловании мер и направить бюллетень заочного голосования с одним заполненным вариантом: согласен с применением к заявителю обжалуемых мер, не согласен с применением к заявителю обжалуемых мер, воздержался при участии в голосовании.

3.5. В случае направления мотивированного заключения о согласовании уполномоченным органом проекта решения межведомственной комиссии по заявлению об обжаловании отказа решение считается принятым и должно быть подписано председателем межведомственной комиссии либо лицом, его замещающим.

В случае направления мотивированного заключения о несогласовании уполномоченным органом проекта решения межведомственной комиссии по заявлению об обжаловании отказа межведомственная комиссия должна провести очное заседание в срок не позднее одного рабочего дня до дня истечения общего срока рассмотрения заявления об обжаловании отказа, определенного в [абзаце третьем пункта 13.5 статьи 7](#) Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ.

Решения межведомственной комиссии по заявлению об обжаловании отказа на очном заседании принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании представителей Банка России и уполномоченного органа (далее - члены межведомственной комиссии).

Заседание межведомственной комиссии в очной форме считается правомочным, если в нем принимают участие, помимо председателя межведомственной комиссии либо лица, его замещающего, не

---

менее пятидесяти процентов членов межведомственной комиссии. При этом в заседании межведомственной комиссии от Банка России и от уполномоченного органа должно быть обеспечено участие не менее одного представителя.

Решения, принимаемые на очном заседании межведомственной комиссии, должны быть оформлены протоколом. Протокол подписывается председателем межведомственной комиссии либо лицом, его замещающим.

3.6. Решение межведомственной комиссии по заявлению об обжаловании мер принимается простым большинством голосов в результате подсчета голосов по заполненным уполномоченным органом и участниками рассмотрения заявления об обжаловании мер бюллетеням заочного голосования, а также голоса Банка России, отраженного в проекте решения межведомственной комиссии по заявлению об обжаловании мер.

Уполномоченный орган, Банк России, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в области таможенного дела, Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей обладают правом одного голоса каждый.

Подсчет голосов общественных организаций Банк России осуществляет путем вычисления большинства голосов данных общественных организаций, которое засчитывается в совокупности как один голос.

При паритете голосов общественных организаций о согласии с применением к заявителю обжалуемых мер и о несогласии с применением к заявителю обжалуемых мер их голоса засчитываются как два соответствующих голоса.

При паритете голосов уполномоченного органа, Банка России и участников рассмотрения заявления об обжаловании мер о согласии с применением к заявителю обжалуемых мер и о несогласии с применением к заявителю обжалуемых мер окончательное решение межведомственной комиссии по такому заявлению принимает председатель межведомственной комиссии либо лицо, его замещающее.

Результаты подсчета голосов оформляются протоколом подсчета голосов.

В том случае, если участник рассмотрения заявления об обжаловании мер или уполномоченный орган воздержался при участии в голосовании, в протоколе подсчета голосов проставляется соответствующая отметка.

Протокол подсчета голосов подписывается председателем межведомственной комиссии либо лицом, его замещающим.

Решение межведомственной комиссии по заявлению об обжаловании мер подписывается председателем межведомственной комиссии либо лицом, его замещающим.

3.7. Копия протокола решения межведомственной комиссии, принятого по результатам рассмотрения заявления об обжаловании отказа на очном заседании межведомственной комиссии, и копия протокола подсчета голосов должны быть направлены Банком России в уполномоченный орган.

3.8. Принятое межведомственной комиссией решение по заявлению об обжаловании отказа или решение по заявлению об обжаловании мер (далее при совместном упоминании - решение межведомственной комиссии) не подлежит пересмотру.

#### **Глава 4. Порядок сообщения межведомственной комиссией, созданной при Банке России, о принятом решении**

4.1. Сообщение о решении межведомственной комиссии направляется в течение трех рабочих дней со дня принятия решения Банком России заявителю и финансовой организации отдельными письмами.

Сообщение о решении межведомственной комиссии должно быть направлено заявителю по электронной почте в случае поступления от него заявления посредством использования раздела "Интернет-приемная Банка России" на сайте Банка России или по почтовому адресу заявителя в случае

поступления от него заявления на бумажном носителе.

Сообщение о решении межведомственной комиссии должно быть направлено финансовой организации путем размещения в личном кабинете финансовой организации на сайте Банка России в соответствии с порядком взаимодействия либо - при отсутствии технической возможности - путем направления на бумажном носителе.

4.2. Сообщение о решении межведомственной комиссии должно быть подписано председателем межведомственной комиссии или лицом, его замещающим, или по их поручению - членом межведомственной комиссии из числа представителей Банка России.

4.3. В сообщении о решении межведомственной комиссии должны быть указаны дата принятия решения, принятое решение.

## Глава 5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 20 июня 2022 года N ПСД-43) вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 июля 2022 года.

5.2. Со дня вступления в силу настоящего Положения признать утратившими силу:

**Указание** Банка России от 30 марта 2018 года N 4760-У "О требованиях к заявлению, составе межведомственной комиссии, порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией заявления и документов и (или) сведений, представленных заявителем, порядке принятия решения по результатам такого рассмотрения и порядке сообщения межведомственной комиссией о принятом решении заявителю и финансовой организации" <1>;

-----

<1> Зарегистрировано Минюстом России 5 апреля 2018 года, регистрационный N 50658.

**подпункт 1.6 пункта 1** Указания Банка России от 24 декабря 2019 года N 5372-У "О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" <1>.

-----

<1> Зарегистрировано Минюстом России 27 марта 2020 года, регистрационный N 57870.

Председатель Центрального банка  
Российской Федерации  
Э.С.НАБИУЛЛИНА

Согласовано  
Директор Федеральной службы  
по финансовому мониторингу  
Ю.А.ЧИХАНЧИН

Приложение 1  
к Положению Банка России  
от 23 июня 2022 года N 795-П  
"О требованиях к заявлениям,  
предусмотренным абзацем первым  
пункта 13.5 статьи 7 и пунктом

1 статьи 7.8 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией таких заявлений и документов и (или) сведений, представленных заявителями, порядке принятия решения по результатам такого рассмотрения, а также порядке сообщения межведомственной комиссией о принятом решении"

**СВЕДЕНИЯ,  
ВКЛЮЧАЕМЫЕ В ЗАЯВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА ОБ ОБЖАЛОВАНИИ  
ОТКАЗА, И ПРИЛАГАЕМЫЕ К НЕМУ ДОКУМЕНТЫ**

**1. Сведения:**

**1.1. О решениях, принятых финансовой организацией в отношении заявителя:**

дата решения об отказе в заключении договора банковского счета (вклада);

дата решения об отказе в совершении операции;

наименование операции, в совершении которой было отказано, и (или) ее описание;

информация о причинах отказа от заключения договора банковского счета (вклада), полученная заявителем от финансовой организации;

изложение обстоятельств отказа в совершении операции или отказа от заключения договора банковского счета (вклада) в свободной форме (представляется по усмотрению заявителя).

**1.2. О финансовой организации, которой принято решение об отказе:**

наименование (полное или сокращенное) финансовой организации;

регистрационный номер кредитной организации или основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН) некредитной финансовой организации;

банковский идентификационный код (далее - БИК) кредитной организации (указывается по усмотрению заявителя);

идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (указывается по усмотрению заявителя);

дата установления договорных отношений с заявителем (при наличии);

дата прекращения договорных отношений с заявителем (при наличии).

**1.3. О заявителе - физическом лице, в отношении которого финансовой организацией принято решение об отказе:**

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);

ИНН (при наличии);

дата рождения;

гражданство (при наличии);

страховой номер индивидуального лицевого счета (далее - СНИЛС) (указывается по усмотрению заявителя);

сведения о должности заявителя, являющегося иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций, а также лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации в соответствии с [подпунктом 1 пункта 1 статьи 7.3](#) Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ <1>;

-----

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2009, N 23, ст. 2776; 2012, N 50, ст. 6954.

сведения о документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина или лица без гражданства;

сведения о документе, подтверждающем право на пребывание (проживание) в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства (если наличие такого документа обязательно в соответствии с международным договором Российской Федерации и законодательством Российской Федерации);

адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) в пределах Российской Федерации (представляется по усмотрению заявителя);

адрес для получения корреспонденции.

## **2. Документы:**

копия документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина или лица без гражданства;

копия документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства (если наличие такого документа обязательно в соответствии с международным договором Российской Федерации и законодательством Российской Федерации);

копии документов, представленных в финансовую организацию для совершения операции либо открытия банковского счета (вклада) (представляются по усмотрению заявителя);

копия сообщения (решения) финансовой организации об отказе (при наличии);

копии документов, представленных в финансовую организацию в целях устранения оснований, в соответствии с которыми ранее было принято решение об отказе;

копия сообщения финансовой организации о невозможности устранения оснований, в соответствии с которыми ранее было принято решение об отказе;

копия доверенности или иного документа, на основании которого физическое лицо выступает в качестве представителя заявителя (в случае наличия представителя);

документы, представляемые заявителем, которые, по его мнению, свидетельствуют об отсутствии оснований для принятия решения об отказе (представляются по усмотрению заявителя);

выписка по банковскому счету заявителя, открытому в кредитной организации, отказ в осуществлении операции по которому обжалуется, содержащая сведения об операциях по такому банковскому счету за годовой период, предшествующий дате принятия решения об отказе (представляется по усмотрению заявителя).

Приложение 2  
к Положению Банка России  
от 23 июня 2022 года N 795-П  
"О требованиях к заявлениям,  
предусмотренным абзацем первым  
пункта 13.5 статьи 7 и пунктом  
1 статьи 7.8 Федерального закона  
от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ  
"О противодействии легализации  
(отмыванию) доходов, полученных  
преступным путем, и финансированию  
терроризма", порядке и сроках  
рассмотрения межведомственной  
комиссией таких заявлений  
и документов и (или) сведений,  
представленных заявителями,  
порядке принятия решения  
по результатам такого рассмотрения,  
а также порядке сообщения  
межведомственной комиссией  
о принятом решении"

**СВЕДЕНИЯ,  
ВКЛЮЧАЕМЫЕ В ЗАЯВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ  
ИЛИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ  
ПРАКТИКОЙ, ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ  
БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ОБ ОБЖАЛОВАНИИ  
ОТКАЗА, И ПРИЛАГАЕМЫЕ К НЕМУ ДОКУМЕНТЫ**

**1. Сведения:**

**1.1. О решениях, принятых финансовой организацией в отношении заявителя:**

дата решения об отказе в заключении договора банковского счета (вклада);

дата решения об отказе в совершении операции;

наименование операции, в проведении которой было отказано, и (или) ее описание;

информация о причинах отказа от заключения договора банковского счета (вклада), полученная заявителем от финансовой организации;

изложение обстоятельств отказа в совершении операции или отказа в заключении договора банковского счета (вклада) в свободной форме (представляется по усмотрению заявителя).

---

**1.2. О финансовой организации, которой принято решение об отказе:**

наименование (полное или сокращенное) финансовой организации;  
регистрационный номер кредитной организации или ОГРН некредитной финансовой организации;  
БИК кредитной организации (указывается по усмотрению заявителя);  
ИНН (указывается по усмотрению заявителя);  
дата установления договорных отношений с заявителем (при наличии);  
дата прекращения договорных отношений с заявителем (при наличии).

**1.3. О заявителе - индивидуальном предпринимателе или физическом лице, занимающемся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой:**

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);  
ИНН;  
дата рождения;  
СНИЛС (указывается по усмотрению заявителя);  
основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (далее - ОГРНИП);  
регистрационный номер физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой;  
место государственной регистрации индивидуального предпринимателя;  
сведения о документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина или лица без гражданства;  
сведения о документе, подтверждающем право на пребывание (проживание) в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства (если наличие такого документа обязательно в соответствии с международным договором Российской Федерации и законодательством Российской Федерации);  
адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) в пределах Российской Федерации (представляется по усмотрению заявителя);  
адрес для получения корреспонденции.

**1.4. О заявителе - юридическом лице:**

наименование (полное или сокращенное);  
ИНН;  
дата государственной регистрации;  
адрес в пределах места нахождения юридического лица;  
размер уставного капитала, тысяч рублей;  
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, имеющего право без доверенности действовать от имени заявителя;

---

---

основной вид заявленной деятельности (в соответствии с Общероссийским **классификатором** видов экономической деятельности (далее - ОКВЭД);

фактически осуществляемые виды деятельности;

подтверждение заявителем своего статуса участника внешнеэкономической деятельности (при наличии);

сведения о вхождении в группу лиц, соответствующих признакам, установленным **статьей 9** Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" <1>;

-----

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3434; 2015, N 41, ст. 5629.

штатная численность, количество единиц;

размер фонда оплаты труда за последние шесть месяцев, тысяч рублей;

адрес сайта заявителя в сети "Интернет" (при наличии);

информация о заявителе в открытых источниках информации в виде ссылок на них (указывается по усмотрению заявителя).

#### **1.5. О заявителе - иностранной структуре без образования юридического лица:**

наименование;

регистрационный номер (регистрационные номера) (при наличии);

код (коды) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или их аналоги) (при наличии);

место ведения основной деятельности;

организационная форма;

сведения об учредителях и (или) доверительном собственнике (управляющем) в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией.

1.5.1. Информация о контактном лице юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица:

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) (указывается по усмотрению заявителя);

номер телефона (указывается по усмотрению заявителя);

адрес электронной почты (указывается по усмотрению заявителя);

занимаемая должность, иные основания, подтверждающие полномочия (указывается по усмотрению заявителя).

1.5.2. Сведения о месте нахождения юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица:

адрес;

правовые основания для нахождения по адресу (указывается по усмотрению заявителя);

сведения об арендодателе (при наличии);

сумма арендных платежей в месяц, тысяч рублей (при наличии).

1.5.3. Сведения о производственных, складских и иных помещениях заявителя.

1.5.4. Показатели финансовой отчетности заявителя.

1.5.5. Сведения о заявителе в качестве налогоплательщика:

применяемая заявителем система налогообложения;

сведения об использовании налоговых льгот (при наличии);

налоговые платежи за период с 1 января года, предшествующего году подачи заявления об обжаловании отказа, по первое число месяца подачи указанного заявления (при наличии).

1.5.6. Сведения об операциях за период с 1 января года, предшествующего году подачи заявления об обжаловании отказа, по первое число месяца подачи указанного заявления, в том числе:

кредитовый оборот, тысяч рублей, с указанием количества контрагентов (при наличии);

дебетовый оборот, тысяч рублей, с указанием количества контрагентов (при наличии).

1.5.7. Информация о трех крупнейших контрагентах по зачислению денежных средств и списанию денежных средств с банковского счета заявителя (при наличии).

## **2. Документы:**

копия документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина или лица без гражданства;

копия документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства (если наличие такого документа обязательно в соответствии с международным договором Российской Федерации и законодательством Российской Федерации);

копии документов, представленных в финансовую организацию для совершения операции либо открытия банковского счета (вклада) (представляются по усмотрению заявителя);

копия сообщения (решения) финансовой организации об отказе (при наличии);

копии документов, представленных в финансовую организацию в целях устранения оснований, в соответствии с которыми ранее было принято решение об отказе;

копия сообщения финансовой организации о невозможности устранения оснований, в соответствии с которыми ранее было принято решение об отказе;

копия доверенности или иного документа, на основании которого физическое лицо выступает в качестве представителя заявителя (в случае наличия представителя);

документы, представляемые заявителем, которые, по его мнению, свидетельствуют об отсутствии оснований для принятия решения об отказе;

выписка по банковскому счету заявителя, открытому в кредитной организации, отказ в совершении операции по которому обжалуется, содержащая сведения об операциях по такому банковскому счету за годовой период, предшествующий дате принятия решения об отказе (представляется по усмотрению заявителя);

выписки по банковским счетам заявителя, открытым в иных кредитных организациях, содержащие

---

сведения об операциях по таким банковским счетам за годовой период, предшествующий дате принятия решения об отказе (представляются по усмотрению заявителя);

бухгалтерский баланс за последний истекший год (представляется по усмотрению заявителя);

отчет о прибылях и убытках за последний истекший год (представляется по усмотрению заявителя);

оборотно-сальдовые ведомости по балансовым счетам на дату подачи заявления об обжаловании отказа за предшествующий годовой период и годовой период, предшествующий отказу (представляются по усмотрению заявителя);

копии договоров с крупнейшими контрагентами (представляются по усмотрению заявителя);

налоговые декларации (представляются по усмотрению заявителя);

копии договоров аренды помещений для целей ведения заявителем своей хозяйственной деятельности (представляются по усмотрению заявителя).

Приложение 3  
к Положению Банка России  
от 23 июня 2022 года N 795-П  
"О требованиях к заявлениям,  
предусмотренным абзацем первым  
пункта 13.5 статьи 7 и пунктом  
1 статьи 7.8 Федерального закона  
от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ  
"О противодействии легализации  
(отмыванию) доходов, полученных  
преступным путем, и финансированию  
терроризма", порядке и сроках  
рассмотрения межведомственной  
комиссией таких заявлений  
и документов и (или) сведений,  
представленных заявителями,  
порядке принятия решения  
по результатам такого рассмотрения,  
а также порядке сообщения  
межведомственной комиссией  
о принятом решении"

**СВЕДЕНИЯ,  
ВКЛЮЧАЕМЫЕ В ЗАЯВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ  
ИЛИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ОБ ОБЖАЛОВАНИИ МЕР, И ПРИЛАГАЕМЫЕ  
К НЕМУ ДОКУМЕНТЫ**

**1. Сведения:**

**1.1. О применении к заявителю мер, предусмотренных [пунктом 5 статьи 7.7](#) Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ:**

дата применения кредитной организацией мер, предусмотренных [пунктом 5 статьи 7.7](#) Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ;

дата получения заявителем информации о применении к нему мер, предусмотренных [пунктом 5 статьи 7.7](#) Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ, направленной кредитной организацией в

---

соответствии с [пунктом 8 статьи 7.7](#) Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ <1>.

-----  
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2021, N 52, ст. 8982.

В случае обжалования мер, принятых несколькими кредитными организациями, в заявлении об обжаловании мер указываются наименование каждой кредитной организации, применившей к заявителю меры, и даты применения такими кредитными организациями мер.

**1.2. О кредитной организации, применившей к заявителю меры, предусмотренные [пунктом 5 статьи 7.7](#) Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ:**

наименование (полное или сокращенное) кредитной организации;

регистрационный номер кредитной организации;

БИК кредитной организации;

ИНН (указывается по усмотрению заявителя);

дата установления договорных отношений с заявителем (при наличии).

В случае обжалования мер, принятых несколькими кредитными организациями, указанная в настоящем пункте информация отражается в заявлении об обжаловании мер по каждой кредитной организации, применившей к заявителю меры.

**1.3. О заявителе - индивидуальном предпринимателе:**

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

ИНН;

дата рождения;

гражданство (при наличии);

СНИЛС (указывается по усмотрению заявителя);

ОГРНИП;

место государственной регистрации индивидуального предпринимателя;

сведения о документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина или лица без гражданства;

сведения о документе, подтверждающем право на пребывание (проживание) в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства (если наличие такого документа обязательно в соответствии с международным договором Российской Федерации и законодательством Российской Федерации);

адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) в пределах Российской Федерации (представляется по усмотрению заявителя);

адрес для получения корреспонденции.

**1.4. О заявителе - юридическом лице:**

наименование (полное или сокращенное);

ИНН;

---

- 
- дата государственной регистрации;
  - размер уставного капитала, тысяч рублей;
  - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, имеющего право без доверенности действовать от имени заявителя;
  - основной вид заявленной деятельности (в соответствии с ОКВЭД);
  - фактически осуществляемые виды деятельности;
  - подтверждение заявителем своего статуса участника внешнеэкономической деятельности (при наличии);
  - сведения о вхождении в группу лиц, соответствующих признакам, установленным [статьей 9](#) Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (при наличии);
  - штатная численность, количество единиц;
  - размер фонда оплаты труда за последние шесть месяцев, тысяч рублей;
  - адрес сайта заявителя в сети "Интернет" (при наличии);
  - информация о заявителе в открытых источниках информации в виде ссылок на них (указывается по усмотрению заявителя).
- 1.4.1. Информация о контактном лице юридического лица:
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) (указывается по усмотрению заявителя);
  - номер телефона (указывается по усмотрению заявителя);
  - адрес электронной почты (указывается по усмотрению заявителя);
  - занимаемая должность, иные основания, подтверждающие полномочия (указывается по усмотрению заявителя).
- 1.4.2. Сведения о месте нахождения юридического лица:
- адрес в пределах места нахождения юридического лица;
  - правовые основания для нахождения по адресу (указываются по усмотрению заявителя);
  - сведения об арендодателе;
  - сумма арендных платежей в месяц, тысяч рублей (при наличии).
- 1.4.3. Сведения о производственных, складских и иных помещениях заявителя.
- 1.4.4. Показатели финансовой отчетности заявителя.
- 1.4.5. Сведения о заявителе в качестве налогоплательщика:
- применяемая заявителем система налогообложения;
  - сведения об использовании налоговых льгот (при наличии);
  - налоговые платежи за период с 1 января года, предшествующего году подачи заявления об обжаловании мер, по первое число месяца подачи указанного заявления (при наличии).
-

---

1.4.6. Сведения об операциях за период с 1 января года, предшествующего году подачи заявления об обжаловании мер, по первое число месяца подачи указанного заявления, в том числе:

кредитовый оборот, тысяч рублей, с указанием количества контрагентов (при наличии);

дебетовый оборот, тысяч рублей, с указанием количества контрагентов (при наличии).

1.4.7. Информация о трех крупнейших контрагентах по зачислению денежных средств и списанию денежных средств с банковского счета заявителя (при наличии).

## **2. Документы:**

копия документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина или лица без гражданства;

копия документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства (если наличие такого документа обязательно в соответствии с международным договором Российской Федерации и законодательством Российской Федерации);

копия сообщения (решения) кредитной организации о применении мер, предусмотренных [пунктом 5 статьи 7.7](#) Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ;

копия доверенности или иного документа, на основании которого физическое лицо выступает в качестве представителя заявителя (в случае наличия представителя);

документы, представляемые заявителем, которые, по его мнению, свидетельствуют об отсутствии оснований для применения мер, предусмотренных [пунктом 5 статьи 7.7](#) Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ;

выписка по банковскому счету заявителя, открытому в кредитной организации, решение о применении мер, предусмотренных [пунктом 5 статьи 7.7](#) Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ, которой обжалуется, содержащая сведения об операциях по такому банковскому счету за годовой период, предшествующий дате получения заявителем информации, направленной кредитной организацией в соответствии с [пунктом 8 статьи 7.7](#) Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ (представляется по усмотрению заявителя);

выписки по банковским счетам заявителя, открытым в иных кредитных организациях, содержащие сведения об операциях по таким банковским счетам за годовой период, предшествующий дате подачи заявления об обжаловании мер (представляются по усмотрению заявителя);

бухгалтерский баланс за последний истекший год (представляется по усмотрению заявителя);

отчет о прибылях и убытках за последний истекший год (представляется по усмотрению заявителя);

оборотно-сальдовые ведомости по балансовым счетам на дату подачи заявления об обжаловании мер за предшествующий годовой период и годовой период, предшествующий дате получения заявителем информации, направленной кредитной организацией в соответствии с [пунктом 8 статьи 7.7](#) Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ (представляются по усмотрению заявителя);

копии договоров с крупнейшими контрагентами (представляются по усмотрению заявителя);

налоговые декларации (представляются по усмотрению заявителя);

копии договоров аренды помещений для целей ведения заявителем своей хозяйственной деятельности (представляются по усмотрению заявителя).

---