

Информационное сообщение.

Уважаемый клиент!

АО АКБ «Алеф-Банк» информирует о наличии у Вас предусмотренного нормами Федерального закона от 29.12.2017г N 470-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" права представить в Банк документы и (или) сведения об отсутствии оснований для принятия Банком решения об отказе в выполнении распоряжения о совершении операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) вместе с сопроводительным письмом 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) по образцу Приложения №1 настоящего информационного сообщения (далее –Обращение) с указанием в нем причин, по которым Вы считаете, что у Банка отсутствовали основания для принятия решения об отказе в заключении договора банковского счета (вклада), в выполнении распоряжения о совершении операции.

В сопроводительном письме необходимо указать предусмотренные в нем идентификационные сведения в целях проведения Банком процедуры идентификации Клиента. В случае выявления Банком обстоятельств, не позволяющих идентифицировать Клиента (например, отсутствием информации о паспортных данных Клиента, недостоверности сведений Клиента, текст обращения не поддается прочтению, пр.), обращение остается без рассмотрения по существу.

Обращение может быть направлено (передано) Клиентом в любое подразделение Банка одним из следующих способов:

- передано непосредственно сотруднику Банка, к компетенции которого отнесено заключение договоров банковского счета (вклада), выполнение распоряжения Клиента о совершении операции (исходя из характера банковских услуг, предоставляемых Клиенту и его деятельности) и (или) руководителю подразделения, осуществляющего идентификацию/обновление данных Клиента, обслуживание Клиента, руководителю филиала (в случае принятия указанных решений в отношении Клиента филиала);
- направлено с использованием услуг почтовой связи по адресу местонахождения Банка, включая филиалы и внутренние структурные подразделения Банка, согласно организационной структуре, утвержденной Советом Директоров Банка¹;
- направлено с использованием системы дистанционного доступа («Алеф - Банк Online», «Банк-Клиент» (при наличии у Клиента данной возможности)).

Обращение, поступившее в Банк, подлежит рассмотрению в течение десяти рабочих дней.

С уважением,
ВрИО Председателя Правления
АО АКБ «Алеф-Банк»



Т.М.Макий

¹ Контактная информация об адресах представлена на официальном сайте Банка в сети Интернет.

От _____
ФИО физического лица/ наименование организации

ИНН _____

____. ____ . 20__ г.

**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 «Алеф – Банк» 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.

Опись документов:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Всего- на ____ листах.

ФИО лица, предоставившего документы

Подпись _____