Форма для физических лиц

**В Банк России**

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**об исключении сведений, относящихся к клиенту и (или) его электронному средству платежа, из базы данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента**

|  |  |
| --- | --- |
| **Сведения** | **Содержание сведений** |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя |  |
| Документ, удостоверяющий личность заявителя | Паспорт гражданина Российской Федерации Номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (вид иного документа)Серия (при наличии) Номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| ИНН заявителя |  |
| СНИЛС заявителя |  |
| 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 - физическое лицо узнал о включении сведений, относящихся к клиенту, в базу данных, и (или) их банковские идентификационные коды | Варианты:  |
| Номера банковских счетов, и (или) номера платежных карт, и (или) номера электронных средств платежа клиента - физического лица, использованных в системах дистанционного обслуживания (средствах) в целях совершения операций по переводу электронных денежных средств |  |
| Номера мобильной связи заявителя | +7\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_+7\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Текст заявления  | Прошу исключить сведения, относящиеся ко мне и (или) моему электронному средству платежа, из базы данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента. |
| Адрес электронной почты, на которую заявитель просит направить ответ на заявление |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Фамилия, Имя, Отчество, подпись)

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_\_г.

Форма для индивидуальных предпринимателей,

 лиц, занимающихся частной практикой

 **В Банк России**

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**об исключении сведений, относящихся к клиенту и (или) его электронному средству платежа, из базы данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента**

|  |  |
| --- | --- |
| **Сведения** | **Содержание сведений** |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя |  |
| Документ, удостоверяющий личность заявителя | Паспорт гражданина Российской Федерации Номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (вид иного документа, удостоверяющего личность)Серия (при наличии) Номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| ИНН заявителя |  |
| СНИЛС заявителя |  |
| ОГРИП заявителя |  |
| 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 узнал о включении сведений, относящихся к клиенту, в базу данных, и (или) их банковские идентификационные коды | *Варианты:*  |
| Номера банковских счетов, и (или) номера платежных карт, и (или) номера электронных средств платежа клиента - физического лица, использованных в системах дистанционного обслуживания (средствах) в целях совершения операций по переводу электронных денежных средств |  |
| Номера мобильной связи заявителя | +7\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_+7\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Текст заявления  | Прошу исключить сведения, относящиеся ко мне и (или) моему электронному средству платежа, из базы данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента. |
| Адрес электронной почты, на которую заявитель просит направить ответ на заявление |  |

Индивидуальный предприниматель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Фамилия, Имя, Отчество, подпись)

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_\_г.

Форма для юридических лиц

 **В Банк России**

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**об исключении сведений, относящихся к клиенту и (или) его электронному средству платежа, из базы данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента**

|  |  |
| --- | --- |
| **Сведения** | **Содержание сведений** |
| Полное и краткое наименование заявителя |  |
| Документ, удостоверяющий личность физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа клиента/ представителя клиента | Паспорт гражданина Российской Федерации Номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (вид иного документа, удостоверяющего личность)Серия (при наличии) Номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| ИНН физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа клиента/представителя клиента  |  |
| СНИЛС физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа клиента/представителя клиента |  |
| 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 узнал о включении сведений, относящихся к клиенту, в базу данных, и (или) их банковские идентификационные коды | Варианты:  |
| Номера банковских счетов, и (или) номера платежных карт, и (или) номера электронных средств платежа клиента, использованных в системах дистанционного обслуживания (средствах) в целях совершения операций по переводу электронных денежных средств |  |
| Номера мобильной связи заявителя | +7\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_+7\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Текст заявления  | Прошу исключить сведения, относящиеся ко мне и (или) моему электронному средству платежа, из базы данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента. |
| Адрес электронной почты, на которую заявитель просит направить ответ на заявление |  |
| Номера банковских счетов, и (или) номера платежных карт, и (или) номера электронных средств платежа клиента - индивидуального предпринимателя, лица, занимающегося частной практикой, использованных в системах дистанционного обслуживания (средствах) в целях совершения операций по переводу электронных денежных средств. |  |
| Обращение  | Прошу исключить сведения, относящиеся к заявителю и (или) электронным средству платежа заявителя, из базы данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента. |
| Адрес электронной почты, на которую заявитель просит направить ответ на заявление |  |

Руководитель/представитель заявителя /наименование документа, подтверждающего полномочия

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Фамилия, Имя, Отчество, подпись)

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_\_г.