Кому: [наименование банка]

Адрес: [адрес адресата]

От: [ФИО]

Адрес: [адрес]

Телефон: [телефон]; e-mail: [электронная почта]

Пояснения в банк об источнике средств и смысле операций

В ответ на запрос [номер запроса банка] от [дата запроса банка] сообщаю сведения по счёту [последние четыре цифры счёта].

Источник средств: [действительный источник средств]. Основание и сумма поступления: [дата и основание поступления], [сумма] руб.; подтверждение — [документы об источнике].

Операция [дата и идентификатор операции] в пользу [получатель] совершена для [фактическая цель операции]. Правовое и экономическое основание: [основание операции]; подтверждение — [документы об операции].

Во исполнение пункта 14 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ предоставляю перечисленные документы и прошу:

1. Приобщить пояснения к материалам проверки и сообщить об их получении.

2. Если сведений недостаточно, указать конкретные вопросы и документы, необходимые по запросу.

Сведения соответствуют фактическим обстоятельствам; связь каждого приложения с операцией указана в перечне.

Приложения: [перечень приложений].

[дата] [подпись] [ФИО]

ОБРАЗЕЦ · alebedev.pro

Образец для ознакомления. Редактируемый Word: alebedev.pro/templates