В Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
от _____,
паспорт: _____,
телефон: _____, e-mail: _____

ЗАЯВЛЕНИЕ
об исключении сведений из базы данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента

_____ _____ приостановил использование моей банковской карты № _____ и (или) дистанционного банковского обслуживания по счёту № _____, сообщив, что сведения обо мне включены в базу данных Банка России о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента.

Считаю включение сведений необоснованным. Поступление _____ на мою карту _____ рублей от _____ является оплатой по сделке: я продал(а) принадлежащую мне цифровую валюту _____ через _____, ордер № _____. Цифровая валюта передана покупателю, хеш транзакции: _____. О том, что денежные средства могли быть получены покупателем без согласия их владельца, я не знал(а) и знать не мог(ла).

Своей картой и доступом к ней я пользуюсь лично, третьим лицам их не передавал(а), операций по указанию третьих лиц не совершал(а).

На основании ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 № 161- ФЗ «О национальной платёжной системе» прошу исключить сведения о моих реквизитах из базы данных Банка России и сообщить о принятом решении.

Реквизиты: банк _____, счёт № _____, карта № _____.

Приложение: 1) скриншоты ордера и переписки с покупателем; 2) выписка по карте; 3) подтверждение перевода цифровой валюты; 4) _____.

_____ _____ / _____

Образец с сайта online-document.ru, редакция 03.11.2026. Перед подписанием сверьте условия со своей ситуацией.