

Образец пояснений по поступлениям из-за границы по 115-ФЗ

В [наименование банка]

От: ФИО

Паспорт: _____

Телефон: _____

Дата: _____

Пояснения по поступлениям денежных средств из-за границы

В ответ на запрос банка о предоставлении пояснений относительно поступлений денежных средств на мой банковский счет сообщаю следующее.

В период с _____ по _____ на мой банковский счет поступали денежные средства из-за границы.

Указанные поступления связаны с _____.

Денежные средства получены на законных основаниях и являются оплатой за оказанные услуги, заработной платой, возвратом денежных средств, исполнением договорных обязательств либо получены по иному законному основанию.

Поступления не связаны с переводом денежных средств в интересах третьих лиц, осуществлением посреднической деятельности либо иной деятельностью, противоречащей законодательству Российской Федерации.

Для подтверждения изложенных обстоятельств прилагаю банковские выписки, договор (при наличии), инвойсы (при наличии), акты выполненных работ (при наличии), таблицу поступлений и иные подтверждающие документы.

С уважением,

_____/ФИО/