

## Заявление в банк, который отказался проводить платежку

В АКБ «Надежный»  
от Общества с ограниченной ответственностью «Торгснаб»  
ИНН/КПП 7702573958/770201001  
ОГРН — 1023895682195.  
Адрес: 125138, г. Москва,  
ул. Индустриальная, д. 7, оф. 38; тел.: (495) 575-97-25

Исх. № 70 от 14.11.2019

### Заявление

У ООО «Торгснаб» с 1 октября 2015 года открыт расчетный счет в Вашем банке. 11 ноября 2019 года Общество направило платежное поручение № 350 на перевод 250 000 руб. подотчетных сумм на карточный счет работника — менеджера И.В. Павлова. Специалисты банка отказались переводить деньги.

Общество считает необоснованным отказ банка АКБ «Надежный» в проведении указанной операции. Общество с 2007 года ведет предпринимательскую деятельность по производству кондитерских изделий. Среди клиентов Общества много известных организаций (отзывы прилагаются). Общество уплачивает налоги в соответствии с законодательством. Так, сумма уплаченных налогов за II квартал 2019 года превышает 2 500 000 руб. (платежные поручения прилагаются).

Перечисление подотчетных сумм на счет работника связано с необходимостью оплаты командировочных расходов. В соответствии с положением ООО «Торгснаб» о порядке выдачи денежных средств под отчет от 14.01.2019 № 58 Общество перечисляет подотчетные суммы на карточные счета работников. Это не противоречит действующему законодательству (письма Минфина от 21.07.2017 № 09-01-07/46781, от 25.08.2014 № 03-11-11/42288).

В связи с изложенным просим пересмотреть решение об отказе в проведении указанной операции по расчетному счету. Просим направить сообщение в Росфинмониторинг об удалении прежнего сообщения об отказе.

#### Приложения

1. Копия письма АКБ «Надежный» об отказе провести операцию по счету.
2. Копии заявления работника о перечислении подотчетных сумм на банковскую карту, приказа о выдаче денег под отчет, приказа о направлении в командировку.
3. Копия положения ООО «Торгснаб» о порядке выдачи денежных средств под отчет.
4. Копия бухгалтерской отчетности за 2018 год.
5. Копии налоговых деклараций.
6. Копии платежных поручений на уплату налогов в 2019 году.
7. Отзывы клиентов.

### Платеж

Укажите, какую операцию банк отказался проводить.

### Документы

Приложите документы, подтверждающие законность операции.