

ШАБЛОН / ВЕРСИЯ 19.07.2026

Претензия получателю денежных средств

Заготовка для ситуации, где после правовой оценки рассматривается требование о возврате

АДРЕСАТ Кому: [ФИО / наименование получателя] Адрес: [если законно известен] Иной подтверждённый контакт: []	ЗАЯВИТЕЛЬ От: [ФИО] Адрес для ответа: [] Телефон / e-mail: [контакт]
---	---

Настоящая заготовка используется только после проверки основания требования, личности адресата и доказательств. Не называйте получателя преступником и не публикуйте его данные. Если реквизиты известны только банку или следствию, не пытайтесь получить персональные данные незаконным способом.

1. Перевод

Дата и время	[дд.мм.гггг, чч:мм]
Сумма и валюта	[]
Банк / канал	[банк, СБП или иной способ]
Получатель	[как указан в платёжном документе]
Идентификатор	[номер операции / чек]

2. Обстоятельства и основание требования

Факт передачи	[какой документ подтверждает перевод]
Ожидаемое основание	[какая сделка / обязательство предполагалось]
Почему основание отсутствует или отпало	[факты и документы, без обвинительных домыслов]
Предыдущие обращения	[дата, канал и результат, если были]

3. Требование и способ ответа

01	Вернуть сумму [] рублей по реквизитам [безопасный способ указания].
02	Сообщить позицию и документы, подтверждающие основание удержания средств, если адресат с требованием не согласен.
03	Направить ответ по адресу / e-mail: [].
Срок	[указать только после проверки применимого основания и обстоятельств]

4. Приложения

1	Копия платёжного документа на [] л.
2	Копия переписки / договора на [] л.
3	Расчёт требования на [] л.
4	Иное: []

5. Подпись и направление ответа

Дата: [] Подпись: [] ФИО: []

Способ отправки и подтверждение вручения: []

ПЕРЕД ПОДАЧЕЙ

Эта претензия подходит не для каждого мошеннического перевода. До отправки проверьте адресата, основание, подсудность, риски раскрытия персональных данных и перспективу исполнения возможного решения.