

ШАБЛОН / ВЕРСИЯ 19.07.2026

Заявление в банк о спорной операции

Заполняемая структура для фиксации операции, обстоятельств и запросов

АДРЕСАТ В [полное наименование банка] [подразделение / адрес / канал подачи]	ЗАЯВИТЕЛЬ От: [ФИО] Дата рождения: [дд.мм.гггг] Телефон / e-mail: [контакт] Последние 4 цифры карты или счёта: [_____]
---	---

Прошу зарегистрировать обращение и рассмотреть изложенные ниже обстоятельства. Формулировки в квадратных скобках необходимо заменить фактическими сведениями. Не указывайте PIN, CVV/CVC, коды подтверждения и пароль от дистанционного банка.

1. Операция

Дата и время	[дд.мм.гггг, чч:мм, часовой пояс]
Сумма и валюта	[_____]
Тип	[карта / СБП / перевод по реквизитам / другое]
Получатель	[из чека или выписки, без предположений]
Идентификатор	[номер операции / RRN / иной ID]

2. Хронология

Событие 1	[кто и когда связался, кем представился]
Событие 2	[что сообщил и какие действия попросил выполнить]
Событие 3	[как подтверждалась операция и какие предупреждения были показаны]
Обнаружение	[когда и как стало понятно, что произошёл обман]
Уведомление банка	[дата, время, канал, номер обращения]

3. Что прошу проверить и сообщить

01	Зарегистрировать настоящее обращение и сообщить входящий номер.
02	Проверить возможность приостановления операции или возврата средств в пределах полномочий банка.
03	Сообщить способ инициирования и подтверждения операции, относящиеся к ней уведомления и результат проверки.
04	Предоставить выписку и доступные клиенту сведения об операции в допустимом объёме.
05	Дать мотивированный письменный ответ по каждому существенному обстоятельству и просьбе.

4. Приложения

1	Копия выписки / чека на [] л.
2	Хронология событий на [] л.
3	Копии переписки, уведомлений и снимков страниц на [] л.
4	Подтверждение обращения в полицию / сервис, если имеется, на [] л.
5	Иное: []

5. Подпись и направление ответа

Прошу направить ответ способом: [в приложении / по e-mail / по почтовому адресу].

Дата: [] Подпись: [] ФИО: []

ПЕРЕД ПОДАЧЕЙ

Перед подачей проверьте собственную форму банка и точный тип операции. Если перевод подтверждали вы сами под влиянием обмана, не называйте его автоматически несанкционированным — опишите факты.