

<...>

1. Письменное разъяснение и обосновывающие документы операций по снятию наличных денежных средств.

2. Авансовые отчеты, товарно-транспортные накладные, товарные чеки и другие документы, подтверждающие фактическое использование полученных наличных денежных средств по назначению.

3. Договоры, счета, накладные и счета-фактуры, а также иные документы, являющиеся основанием операций по зачислению денежных средств на счет организации от основных контрагентов: ООО <...>, ООО <...>, ОАО <...>, ООО <...>, ООО <...>, ООО <...>.

4. Договоры, счета, накладные и счета-фактуры, а также иные документы, являющиеся основанием операций по перечислению денежных средств со счета организации контрагентам: ЗАО <...>, ИП <...>, ОАО <...>, ООО <...>.

В случае непредставления запрашиваемых документов и сведений в установленные сроки Филиал оставляет за собой право принять меры, установленные законодательством РФ.

<...>

Важная деталь

Несмотря на то что банк грозитя принять меры в отношении компании, закон никакой ответственности в данном случае не предусматривает.