



**Компания передает в свой банк документы и пояснения
о том, что операции законные**



Банкиры рассматривают обращение в течение десяти рабочих дней



*Банк согласился
с компанией*

Банк отказал



Банк сообщает в Росфинмониторинг,
чтобы компанию исключили
из черного списка

Компания сдает заявление в ЦБ

ЦБ рассматривает заявление
в течение 20 рабочих дней

ЦБ сообщает компании в течение
трех рабочих дней, исключат ли ее
из черного списка