

# Копия информации по обращению

## Тип обращения

Тип обращения	Жалоба
Дата обращения	13.03.2017

## Описание проблемы

### Суть жалобы

Тема жалобы	Банковские продукты / услуги
Продукт	Расчетный счет
Тип проблемы	Блокировка счета
Организация, с которой связано Ваше обращение	<ul style="list-style-type: none"><li>"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) (Рег.номер: 1978)</li></ul>
Дата события	28.02.2017
Текст обращения	<p>Руководителю Службы Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Мамута М.В. от Генерального директора Филиппова Д.С. ООО «Денмакс Инветсмент» Заявление ООО «Денмакс Инвестмент» ИНН 7709942188 КПП 770101001, осуществляет свою деятельность с 05 декабря 2013 г. ООО «Денмакс Инвестмент» является клиентом ПАО «Московский Кредитный Банк» более трёх лет, за это время никаких спорных ситуаций по банковским операциям и по расчётному счёту не возникало. При попытке мною осуществить операции по банковскому счёту по средствам удалённого доступа системы «Банк – клиент», было установлено, что доступ к системе «Банк – клиент» заблокирован с 28 февраля 2017 г. На данном банковском счёте находятся денежные средства в размере 6 621 139 рублей, которыми невозможно воспользоваться. Экономическая деятельность ООО «Денмакс Инвестмент» начиная с 28 февраля 2017г. приостановлена. Также заблокированы все мои дебетовые карты и супруги (Филипповой С.Г.), с которых были списаны денежные средства ПАО «Московский Кредитный банк» в размере 11 050 130,33 рублей. На заданный мною вопрос, на каком основании списаны средства с моих счетов, пояснения не получены. ООО «Денмакс Инвестмент» в течение двух недель не может осуществлять платежи своим контрагентам (поставщикам, арендодателям), перечислять налоги в бюджет, в результате чего ООО «Денмакс Инвестмент» несет убытки. При попытке осуществить банковские операции путём предоставления на исполнение кредитной организации надлежащим образом оформленные расчётные документы на бумажном носителе получил отказ. Менеджер банка, отказалась принимать расчётные документы, сославшись на устное указание руководства. Также мне было предписано в срок до 11 часов 00 минут 03 марта 2017 года представить в ДО «Бизнес-центр Цветной бульвар» ряд документов, подтверждающих законность и обоснованность банковских операций по расчётному счёту №40702810600760008021. В указанное время весь перечень документов был представлен менеджеру. После передачи документов мне поступило приглашение на беседу к первому заместителю Председателя правления ПАО «Московский Кредитный банк» Ерёмину Дмитрию Александровичу, который пояснил мне, что готов разблокировать счет, вернуть все</p>

	денежные средства на карты после уплаты мною некоего штрафа в размере 20 млн. руб., после чего 07 марта 2017 г. я получил предложение от Пахоленко Александра Ильича о выкупе неликвидного кредита у ПАО «Московский Кредитный банк» в размере 20 млн руб. (Скан письма прилагается). Просьба разобраться в сложившейся ситуации. С уважением, Генеральный директор Филиппов Д.С. ООО «ДЕНМАКС ИНВЕСТМЕНТ»
Ваши файлы	IMG_8926-13-03-17-07-28.png IMG_0378.JPG

## Контактная информация

### Юридическое лицо

Наименование юридического лица	ООО "Денмакс Инвестмент"
ИНН	7709942188
ОГРН	5137746158655
Телефон	8495-111-02-02
Способ получения ответа	По электронной почте
Электронная почта	fds@lotos-cosmetics.ru

### Заявитель 1

Должность заявителя	Генеральный директор
Фамилия	Филиппов
Имя	Денис
Отчество	Сергеевич