**ЗАЯВЛЕНИЕ    № \_\_ НА ПЕРЕВОД ВАЛЮТЫ РФ**

**БЕЗ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА**

"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

|  |  |
| --- | --- |
| **СУММА ПЕРЕВОДА** | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(цифрами)* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(прописью)* |
| **КЛИЕНТ(ПЕРЕВОДОДАТЕЛЬ)** | |
| Фамилия, имя, отчество полностью |  |
| Дата и место рождения |  |
| ИНН (при наличии) |  |
| Документ, удостоверяющий личность: наименование, номер, серия, кем и когда выдан |  |
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания,  № телефона |  |
| Банк плательщика (перевододателя) |  |
| Кор.счет Банка плательщика |  |
| БИК |  |
| **ПОЛУЧАТЕЛЬ ПЕРЕВОДА** | |
| Наименование организации или фамилия, имя, отчество полностью |  |
| ИНН (при наличии)/КПП |  |
| Номер счета |  |
| Наименование Банка получателя перевода |  |
| Корсчет Банка получателя перевода |  |
| БИК Банка получателя перевода |  |
| В случае уплаты налога (сбора) КБК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ОКАТО\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Основание платежа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Налоговый период\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Номер документа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата документа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Тип платежа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Назначение перевода |  |
| \*Комиссия в соответствии с тарифами Банка ***(заполняется Банком)*** |  |
| ***\*Сумма комиссии не входит в сумму перевода и оплачивается согласно тарифам Банка до его осуществления*** | |
| **Настоящим подтверждаю:**   * **что данный перевод не связан с осуществлением клиентом (перевододателем) предпринимательской деятельности;** * **ознакомление и согласие клиента (перевододателя) с условиями проведения Банком перевода, включая размеры комиссионных вознаграждений Банка и порядок их взимания;** * **согласие клиента (перевододателя) с тем, что Банк не несет ответственность за:**   + **возможное удержание банками-посредниками их комиссионных вознаграждений и/или расходов за счет получателя (из суммы перевода);**   + **отказ в выплате перевода бенефициару (получателю) при несоответствии сведений о нем, указанных клиентом (перевододателем), данным документов бенефициара (получателя), при этом комиссии и расходы Банка, а также банков-посредников за отправку перевода не возвращаются;** * **корректность всех указанных в настоящем заявлении сведений.**   **Я даю согласие на обработку и хранение моих персональных данных, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах, с целью проверки предоставленных сведений и осуществления денежного перевода в соответствии с действующим законодательством РФ.**  **Я имею/не имею бенефициарного владельца.**  **Я являюсь публичным должностным лицом, родственником публичного должностного лица или действую от имени таких лиц: ДА \_\_\_ / НЕТ \_\_\_**  **Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент (перевододатель) действует к выгоде другого лица (выгодоприобретателя)\*: ДА \_\_\_ / НЕТ \_\_\_**  \* В случае наличия выгодоприобретателя по настоящему переводу необходимо заполнить отдельную форму «Сведения о выгодоприобретателе»  **Сведения о действии клиента-перевододателя от имени иного лица: НЕТ \_\_\_ / ДА \_\_\_ (по доверенности № \_\_\_\_\_, дата \_\_\_.\_\_\_.20\_\_ г.)**  **Подпись клиента-перевододателя: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | |

**Отметки Банка**