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

**БЕЗ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА**

"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

|  |
| --- |
| **СУММА ПЕРЕВОДА (с указанием валюты)** |
|   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(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) |   |
| **БЕНЕФИЦИАР (ПОЛУЧАТЕЛЬ ПЕРЕВОДА)** |
| Наименование организации или фамилия, имя, отчество полностью, адрес  |  |
| Банк-посредник |  |
| Банк бенефициара (наименование, город, страна и прочие реквизиты) |  |
| Номер счета бенефициара |   |
| Назначение перевода |   |
| Дополнительная информация для банка бенефициара  |  |
| В соответствии с тарифами Банка при осуществлении перевода прошу удержать**(выбрать один из вариантов**): | * любые расходы и комиссий за счет клиента-перевододателя **(OUR)**
* комиссии и расходы Банка за счет клиента-перевододателя; комиссии и расходы других банков за счет получателя (из суммы перевода) **(SHA)**
* комиссии и расходы Банка, а также любых других банков за счет получателя (из суммы перевода) **(BEN)**
 |
| Дополнительная информация для Банка |  |
| **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), несмотря на указание Банком условия “OUR” при осуществлении 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**