**ЗАЯВЛЕНИЕ № \_\_ НА ВЫДАЧУ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

 **БЕЗ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА**

"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

|  |
| --- |
| **СУММА ПЕРЕВОДА (с указанием валюты)**  |
|   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(цифрами)* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(прописью)* |
| **ПОЛУЧАТЕЛЬ ПЕРЕВОДА** |
| Фамилия, имя, отчество полностью |  |
| Дата и место рождения  |  |
| ИНН (при наличии)  |  |
| Документ удостоверяющий личность: наименование, номер, серия, кем и когда выдан,код подразделения (при наличии) |  |
| Адрес места жительства (регистрации), № телефона |  |
| Банк получателя |  |
| Содержание операции |   |
| **Настоящим подтверждаю:*** **что данный перевод не связан с осуществлением получателем перевода предпринимательской деятельности;**
* **ознакомление и согласие получателя перевода с условиями проведения Банком перевода, включая размеры комиссионных вознаграждений Банка и порядок их взимания;**
* **согласие получателя перевода 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 получателю перевода 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 (получатель перевода) действует к выгоде другого лица (выгодоприобретателя)\*: ДА \_\_\_ / НЕТ \_\_\_**\* В случае наличия выгодоприобретателя по настоящему переводу необходимо заполнить форму «Сведения о выгодоприобретателе»**Сведения о действии получателя перевода от имени иного лица: НЕТ \_\_\_ / ДА \_\_\_ (по доверенности № \_\_\_\_\_, дата \_\_\_.\_\_\_.20\_\_ г.)****Подпись получателя перевода: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  |

**Отметки Банка**