**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**