

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПЕРЕВОД БЕЗ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА В РУБЛЯХ РФ

 № от Д Д . М М . Г Г Г Г

Настоящим я,

 Фамилия

 Имя

 Отчество

 Документ, удостоверяющий личность Паспорт Другой

 серия номер дата выдачи Д Д . М М . Г Г Г Г

 кем выдан

 дата рождения Д Д . М М . Г Г Г Г гражданство

 место рождения
 (страна и населенный пункт)

 ИНН

При отсутствии ИНН указывается адрес места жительства (регистрации) или места пребывания

 Индекс Страна

 Область, республика, край

 Район

 Город

 Населенный
 пункт

 Улица

 Дом Строение, корпус Квартира

 Телефон или электронный
 адрес для оперативной связи
Прошу принять наличные денежные средства в сумме:
для осуществления перевода по следующим реквизитам:

 Банк получателя ЗАО ЮниКредит Банк, г. Москва

 Филиал ЗАО ЮниКредит Банк в г.

 Получатель

 Номер счета получателя

 Назначение платежа
Комиссии и расходы прошу принять наличными в кассу Банка за счет получателя по переводу

1. Я являюсь иностранным публичным должностным лицом* нет да
2. Я являюсь представителем иностранного публичного должностного лица* нет да
3. Мои родственники являются иностранными публичными должностными лицами* нет да
4. Источник происхождения денежных средств

 5. Планируемые операции в Банке
Настоящим подтверждаю, что перевод не связан с предпринимательской деятельностью.
Я согласен предоставить Банку необходимые сведения, предусмотренные данным бланком, в том числе, если сумма операции не превышает 15 000 рублей. Подтверждаю право Банка отказать в исполнении перевода в случае, если сведения полностью или частично не будут мною предоставлены.
Сведения о
выгодоприобретателе:**

-
- выгодоприобретатель отсутствует
-
-
- данная операция совершается в пользу выгодоприобретателя

Основание наличия выгодоприобретателя

-
- договор поручения
-
- агентский договор
-
-
- договор комиссии
-
- договор доверительного управления
-
-
- иное
-

Категория выгодоприобретателя

-
- юридическое лицо
-
- индивидуальный предприниматель
-
-
- физическое лицо
-
- банк
-

Подпись заявителя

Место для штампа «ПРИНЯТО»

Отметки Банка

*** ИНОСТРАННОЕ ПУБЛИЧНОЕ ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО**

I. Лица, на которых возложено или было возложено ранее (с момента сложения полномочий прошло менее 1 года) исполнение важных государственных функций, а именно:

1. Главы государств (в том числе правящие королевские династии) или правительств;
2. Министры, их заместители и помощники;
3. Высшие правительственные чиновники;
4. Должностные лица судебных органов власти «последней инстанции» (Верховный, Конституционный суд), на решение которых не подается апелляция;
5. Государственный прокурор и его заместители;
6. Высшие военные чиновники;
7. Руководители и члены Советов директоров Национальных Банков;
8. Послы;
9. Руководители государственных корпораций;
10. Члены Парламента или иного законодательного органа.

II. Лица, обремененные общественным доверием, в частности:

1. Руководители, заместители руководителей международных организаций (ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийский комитет, Всемирный Банк и т. д.), Члены Европарламента;
2. Руководители и члены международных судебных организаций (Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.)

К категории «лицо, связанное с ИПДЛ» относятся их супруги, близкие родственники: родители и дети, дедушки, бабушки и внуки, полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные).

**** ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЬ**

Лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом