

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПЕРЕВОД БЕЗ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА В РУБЛЯХ РФ

№ _____ от 10.08.2011

Настоящим я,

Фамилия ИВАНОВ

Имя ИВАН Отчество ИВАНОВИЧ

Документ, удостоверяющий личность Паспорт Другой

серия 4005 номер 190533 дата выдачи 10.04.2005

кем выдан 18 ТП УФМС РФ ПО СПБ ЦЕНТР. Р-НА

дата рождения 01.03.1985 гражданство РОССИЯ

место рождения (страна и населенный пункт) ЛЕНИНГРАД

ИНН _____

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

Индекс 194005 Страна РОССИЯ

Область, республика, край _____

Район _____ Город СПБ

Населенный пункт _____ Улица РУБИНШТЕЙНА

Дом 5 Строение, корпус _____ Квартира 15

Телефон или электронный адрес для оперативной связи _____

Прошу принять наличные денежные средства в сумме: 5200 - 00
для осуществления перевода по следующим реквизитам:

Банк получателя ЗАО ЮниКредит Банк, г. Москва
 Филиал ЗАО ЮниКредит Банк в г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Получатель НОУ "EDIAN"

Номер счета получателя 40702810200022748444

Назначение платежа ЗА УСЛУГИ ПО ОБУЧЕНИЮ В СЕНТЯБРЕ
МЕСЯЦЕ 2011 ГОДА ЗА УЧ-СЯ ИВАНОВА И.И.

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 договор поручения агентский договор


данная операция совершается в пользу выгодоприобретателя договор комиссии договор доверительного управления

иное _____ иное _____

Категория выгодоприобретателя

юридическое лицо индивидуальный предприниматель

физическое лицо банк _____

| | | |
|--|-----------------------------------|----------------------|
| <p>Подпись заявителя</p>  | <p>Место для штампа «ПРИНЯТО»</p> | <p>Отметки Банка</p> |
|--|-----------------------------------|----------------------|

*** 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 правительства;
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, облеченные 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

МЕСТО ДЛЯ ПЕЧАТЯ И ПОДПИСАНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ
 МЕСТО ДЛЯ ПЕЧАТЯ И ПОДПИСАНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ
 МЕСТО ДЛЯ ПЕЧАТЯ И ПОДПИСАНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ

Лицо, к выгоде которого действует клиент, является физическим лицом
 Лицо, к выгоде которого действует клиент, является юридическим лицом

Лицо, к выгоде которого действует клиент, является гражданином Российской Федерации
 Лицо, к выгоде которого действует клиент, является иностранным гражданином
 Лицо, к выгоде которого действует клиент, является лицом без гражданства

2. Трансфертный счет открыт в банке

Настоящим подтверждаю, что перевод не связан с предпринимательской деятельностью. В случае предоставления банку необходимых сведений, подтверждающих наличие в том числе, если сумма перевода превышает 10 000 рублей, подтверждаю право банка взыскать в полном объеме перевод в случае, если судья постановит, что перевод не будет являться предпринимательской деятельностью.

Основание получения выгоды от перевода:

 договор поручения

 договор комиссии

 договор дарения

 иное

Категория выгоды от перевода:

 корпоративное право

 иное

| | | |
|-------------|----------------------------|-------------------|
| Открыт банк | Место для штампа «ПРИНЯТО» | Подпись заявителя |
|-------------|----------------------------|-------------------|