

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПЕРЕВОД БЕЗ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА В РУБЛЯХ РФ

№ от . .

Настоящим я

Фамилия

Имя

Отчество

Документ, удостоверяющий личность Паспорт Другой

серия номер дата выдачи . .

кем выдан

дата рождения . . 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

1. Я являюсь иностранным публичным должностным лицом (любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия). нет да

2. Я являюсь представителем иностранного публичного должностного лица. нет да

3. Мои родственники (супруг/супруга, родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушка, бабушка и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные) являются иностранными публичными должностными лицами. нет да

4. Источник происхождения денежных средств.

5. Планируемые операции в Банке.

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

Настоящим подтверждаю, что перевод не связан с предпринимательской деятельностью

Выгодоприобретатель получатель денежных средств по переводу
 третья сторона, к выгоде которой я действую на основании договора поручения/комиссии/доверительного управления/агентского:
 физическое лицо юридическое лицо индивидуальный предприниматель банк

Комиссии и расходы прошу принять наличными в кассу Банка

за счет получателя по переводу

Подпись заявителя

Место для штампа "Принято"

Отметки Банка

Дата . .