**Заявление на получение перевода без открытия банковского счета**

**(в валюте Российской Федерации)**

**от “\_\_\_“ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.**

|  |  |
| --- | --- |
| От кого  (Ф.И.О, гражданство, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, ИНН, документ,  удостоверяющий личность) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Прошу поступившую на имя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

сумму перевода денежных средств без открытия банковского счета в размере:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование валюты | Сумма цифрами | Сумма прописью |
| **российский рубль** |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

по основанию: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

выдать наличными денежными средствами в валюте Российской Федерации.

**1. Настоящим подтверждаю, что совершаемая операция не связана с осуществлением предпринимательской деятельности.**

**2. Настоящим подтверждаю, что:**

🞏 НЕ являюсь ИПДЛ\*\* 🞏 являюсь ИПДЛ\*;

🞏 НЕ связан с ИПДЛ\*\* 🞏 связан с ИПДЛ\* указать характер связи с ИПДЛ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

🞏 НЕ являюсь МПДЛ\*\* 🞏 являюсь МПДЛ\*

🞏 НЕ связан с МПДЛ \*\* 🞏 связан с МПДЛ\* указать характер связи с должностным лицом публичной международной организации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

🞏 НЕ являюсь РПДЛ \*\* 🞏 являюсь РПДЛ \*

🞏 НЕ связан с РПДЛ \*\* 🞏 связан с РПДЛ \* указать характер связи с РПДЛ \*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* в данном случае клиенту необходимо заполнить анкету клиента - физического лица

\*\* ИПДЛ – иностранное публичное должностное лицо; МПДЛ - должностное лицо публичной международной организации; РПДЛ - лицо, замещающее государственную должность Российской Федерации, должность членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляется Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федерального закона, включенную в соответствующий перечень должностей, определяемый Президентом Российской Федерации.

**4. Настоящим подтверждаю, что бенефициарный владелец:**

🞏сам Клиент (указать ФИО) 🞏иное лицо\* указать ФИО бефициарного владельца:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* в данном случае клиенту необходимо заполнить анкету клиента - физического лица

**5. Настоящим подтверждаю, что при проведении операции другие лица, к выгоде которых я действую:**

🞏 отсутствуют 🞏 имеются\* указать выгодоприобретателей:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* в данном случае клиенту необходимо заполнить анкету выгодоприобретателя на каждого указанного выгодоприобретателя

6. Настоящим подтверждаю, что одновременно с гражданством РФ:

🞏 НЕ имею гражданства иностранного государства 🞏 имею \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_указать государство

🞏 НЕ имею вида на жительство в иностранном государстве 🞏 имею \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_указать государство

🞏 Даю согласие иностранного налогоплательщика на передачу информации в иностранный налоговый орган и (или) уполномоченному им агенту 🞏 НЕ даю согласия

7. В целях обработки указанных в настоящем документе персональных данных о физическом лице (Субъект персональных данных, Субъект), а также иныхданных, указанных в размещенном в свободном доступе в помещениях НКО «Альтернатива» (ООО) «Перечне персональных данных, обрабатываемых в НКО «Альтернатива» (ООО)» и предоставляемых по требованию НКО «Альтернатива» (ООО), идентификации Субъекта, проверки корректности предоставленных сведений, принятия решения о предоставлении Субъекту услуг, заключения с НКО «Альтернатива» (Общество с ограниченной ответственностью), расположенного по адресу\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,, (Оператор) любых договоров и их дальнейшего исполнения, принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении Субъекта и иных лиц, осуществления возложенных на Оператора законодательством Российской Федерации функций в соответствии с федеральными законами, в частности: «О банках и банковской деятельности», «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», «О валютном регулировании и валютном контроле», «О персональных данных», нормативными актами Банка России, - Субъект выражает и подтверждает своей подписью согласие на обработку, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, т.е. совершение, в том числе, следующих действий: сбор, систематизацию, ввод, вывод, прием, передача, запись, регистрация, накопление, хранение, уточнение, преобразование, использование, отображение информации, блокирование, уничтожение, а также право на передачу такой информации третьим лицам и получение информации и документов от третьих лиц для осуществления проверки достоверности и полноты информации о Субъекте, а также в случаях, установленных действующим законодательством, - указанных в настоящем документе персональных данных о Субъекте, биометрических персональных данных Субъекта (фотография и/или видеоизображение), а также иных персональных данных, указанных в «Перечне персональных данных обрабатываемых в НКО «Альтернатива» (ООО)».

# **Настоящее согласие действует в течение наибольшего из сроков, установленных для достижения цели обработки персональных данных, действия договоров и соглашений, в соответствии с Положением Федерального архивного агентства и Банка России от 12 июля 2022 г. N 1/801-П "Об утверждении Перечня документов, образующихся в процессе деятельности кредитных организаций, с указанием сроков их хранения".**

Субъект может отозвать настоящее согласие путём направления письменного заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных Субъекта, а персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные действующим законодательством или документами Оператора, регламентирующими вопросы обработки персональных данных. Письменное уведомление об уничтожении персональных данных вручается Субъекту персональных данных (его представителю) по месту нахождения Оператора.

Субъект персональных данных подтверждает своей подписью также факт ознакомления с «Перечнем персональных данных, обрабатываемых в НКО «Альтернатива» (ООО)».

Подпись ­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, ФИО)

ОТМЕТКИ НКО:

Документы, подтверждающие поступление денежных средств, имеются в наличии.

Документы, представленные для осуществления операции, проверены.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_