

426076, г. Ижевск, ул.Ленина, 30

Цифровой код валюты	
Сумма перевода (цифрами и прописью)	
Платательщик (Ф.И.О.)	
Физическое лицо (отметить *)	Резидент <input type="checkbox"/> Нерезидент <input type="checkbox"/>
ИНН (при наличии)	
Документ, удостоверяющий личность (номер, кем и когда выдан)	
Полный адрес	
Счет плательщика	
Банк - корреспондент банка бенефициара (получателя), если известен (наименование)	
Адрес, SWIFT	
Кор.счет	
Банк бенефициара (получателя) (наименование)	
Адрес, SWIFT	
Наименование и цифровой код страны места нахождения банка бенефициара (получателя)	
Счет бенефициара (получателя)	
Бенефициар (получатель) (Наименование или Ф.И.О.)	
Адрес	
Назначение платежа	На текущие расходы <input type="checkbox"/> Иное: _____

Заявляю, что совершаемая валютная операция не связана с предпринимательской деятельностью и не является операцией по легализации доходов, полученных преступным путем и финансированием терроризма. Валютная операция является переводом денежных средств за границу резиденту, являющемуся ближайшим родственником. Настоящим подтверждаю, что не являюсь иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций, публичным должностным лицом РФ или родственником указанных должностных лиц.

Согласен с тем, что банк не отвечает за действия и размер удержанного комиссионного вознаграждения банков-корреспондентов и банков-посредников, за последствия ошибочных указаний в тексте данного заявления, а также за другие обстоятельства, не зависящие от банка и которые могут повлечь за собой непоступление перевода по назначению.

Подтверждаю,

 Наличие Отсутствие _____

(нужное отметить V)

Бенефициарного владельца (физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) распоряжается денежными средствами, либо имеет возможность контролировать действия клиента).

В случае использования счета для осуществления операций к выгоде третьего лица (лиц), предоставляю в Банк документы и сведения, необходимые для целей идентификации указанного третьего лица (в виде Анкеты физического лица или заверенной копии паспорта бенефициарного владельца).

Подпись _____

ОТМЕТКИ БАНКА

Подтверждающие документы

Взято на позицию : REF _____ TEST _____

ПОДПИСИ: _____