



Банк «Нальчик» ООО

ЗАЯВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА НА ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ БЕЗ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

ДАТА

ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТЕЛЬЩИКЕ

ПЛАТЕЛЬЩИК (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего))

РЕЗИДЕНТ

 РЕЗИДЕНТ
 НЕРЕЗИДЕНТ

АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (РЕГИСТРАЦИИ) или МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС (при наличии)

ТИП ДОКУМЕНТА

РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ

ДАННЫЕ МИГРАЦИОННОЙ КАРТЫ

ДАННЫЕ ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ПРАВО
ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА
НА ПРЕБЫВАНИЕ (ПРОЖИВАНИЕ) В РФ

ДАТА И МЕСТО РОЖДЕНИЯ

ИНН (заполняется при наличии)

СНИЛС (при наличии)

№ тел.

НОМЕР ФАКСА и АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ (при наличии)

ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛУЧАТЕЛЕ

НОМЕР СЧЕТА

НАИМЕНОВАНИЕ ПОЛУЧАТЕЛЯ ПЕРЕВОДА

СВИФТ/СПФС

НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА ПОЛУЧАТЕЛЯ

АДРЕС, СТРАНА, ГОРОД

НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА ПОСРЕДНИКА

СВИФТ/СПФС

АДРЕС, СТРАНА, ГОРОД

ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРЕВОДЕ

КОД ВАЛЮТНОЙ ОПЕРАЦИИ

СУММА ПЕРЕВОДА

НАИМЕНОВАНИЕ ВАЛЮТЫ

ЦЕЛЬ ПЕРЕВОДА

С условиями приема указанной в данном заявлении суммы, а также с суммой, взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен. Согласен с тем, что банк не отвечает за последствия ошибочных указаний в тексте данного заявления, а также за другие обстоятельства, независящие от банка и могущие повлечь за собой не поступление перевода по назначению. Подтверждаю, что, данный перевод не связан с осуществлением предпринимательской деятельности и (или) частной практикой. В целях выполнения настоящего распоряжения о переводе денежных средств, а также с целью предоставления мне иных банковских услуг (совершения операций) согласно действующему законодательству РФ, я согласен(на) с обработкой Банком «Нальчик» ООО (360022, КБР, г. Нальчик, ул. Толстого, 77, сайт: www.bnal.ru) моих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, в том числе путем передачи участникам расчетов, трансграничной передачи указанных данных и информации о переводе денежных средств. Согласен, что обработка включает без ограничения, сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение моих персональных данных. Согласие действует с момента подписания настоящего заявления и в течение 5 лет после осуществления расчетов по данному заявлению. Я уведомлен, о том что денежные средства по данному продукту не застрахованы в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

Сведения о статусе публичного должностного лица				
Являетесь ли Вы:	российским публичным должностным лицом			
	международным публичным должностным лицом			
	иностранным публичным должностным лицом			
	лицом, замещающим (занимающим) государственную должность РФ			
	лицом, замещающим (занимающим) должность в Банке России			
	лицом, замещающим (занимающим) должность члена Совета директоров Банка России			
	лицом, замещающим (занимающим) должность федеральной гос. службы, назначение и освобождение на которую осуществляются указом Президента РФ или Правительством РФ			
	лицом, замещающим (занимающим) должность в гос. Корпорации и иной организации, созданной в РФ на основании федеральных законов			
	супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем и ребенком, бабушкой, дедушкой и внуком), полнородным и неполнородным (имеющим общих отца и мать) братом и сестрой, усыновителем и усыновленным) публичного должностного лица			
В случае проставления отметки в одном из перечисленных выше пунктов укажите: занимаемую должность, наименование и адрес работодателя, степень родства				
не принадлежу ни к одной из перечисленных категорий				
Сведения о выгодоприобретателях				
Имеется ли у Вас выгодоприобретатель — то есть лицо, к выгоде которого Вы действуете при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом?				
да (необходимо заполнить анкету — физического лица выгодоприобретателя)				
нет				
Сведения о бенефициарных владельцах				
Имеются ли у Вас бенефициарные владельцы- то есть физические лица, которые в конечном счете прямо или косвенно(через третьих лиц) имеют возможность контролировать Ваши действия?				
я сам(а) являюсь своим бенефициарным владельцем				
да (необходимо заполнить анкету -физического лица бенефициарного владельца)				
Сведения о целях установления деловых отношений с банком*				
платежи/переводы без открытия банковского счета				
иное (укажите)				
Сведения о предполагаемом характере деловых отношений с банком*				
краткосрочный				
долгосрочный				
осуществление разовых операций (сделок)				
Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности*				
личные нужды				
иное (укажите)				
Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества*				
собственные средства				
заемные средства				
иное (укажите)				
Являетесь ли вы доверительным собственником (управляющим) иностранной структуры без образования юридического лица, протектором?				
да				
нет				
Сведения о причастности близких родственников клиента к экстремистской/террористической деятельности				
нет				
Идентификация налогового резидентства. В случае проставления отметки «да» Вам необходимо заполнить Форму самосертификации для целей выявления налоговых резидентов иностранных государств для клиентов - физических лиц и (или) FATCA-опросник				
Являетесь ли Вы гражданином США (в том числе в случае наличия двух и более гражданств)?				
да				
нет				
Имеете ли Вы разрешение на постоянное пребывание в США (карточку постоянного жителя по форме I-551 (Green Card))?				
да				
нет				
Соответствуете ли Вы критериям долгосрочного пребывания на территории США?				
да				
нет				
Являетесь ли Вы налоговым резидентом другого иностранного государства?				
да				
нет				
ПОДПИСЬ (фамилия, имя,отчество(при наличии последнего)) клиента				
Служебная информация (заполняется Банком)				
Сведения о финансовом положении*				
хорошее				
среднее				
плохое				
Сведения о деловой репутации*				
положительная				
негативная				
не определена				
Сведения о результатах каждой проверки наличия (отсутствия) в отношении клиента информации о его причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его связи с терроризмом или распространением оружия массового уничтожения в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН и решениями межведомственного координационного органа (МКПФТ)				
Результаты проверки				
Сведения отсутствуют				
Дата проверки				
На основании общедоступных источников информации, в т.ч. рекомендованных ЦБ, достоверность предоставленных сведений о принадлежности к ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ подтверждаю				
да				
нет (указать почему?)				
Информация о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом				
информация отсутствует				
имеется(ются) отказ(ы) в выполнении распоряжения клиента о совершении операции				
имеется(ются) отказ(ы) от заключения договора банковского счета (вклада) с клиентом				
имеется информация о расторжении договора банковского счета (вклада) с клиентом				
Паспорт гражданина РФ				
среди недействительных не значится				
не действителен				
не применимо				
Дата начала отношений с клиентом				
Дата прекращения отношений с клиентом				
Примечание *) заполняются в отношении клиентов с высоким или средним уровнем риска				
Фамилия, имя,отчество(при наличии последнего) должность сотрудника, принявшего решение о приеме клиента на обслуживание				
ПОДПИСЬ (фамилия, имя,отчество(при наличии последнего)) сотрудника банка				

Степень (уровень) риска, включая обоснование степени (уровня) риска	
Подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) сотрудника банка, установившего степень (уровень) риска	