**ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПЕРЕВОД ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА** (в иностранной валюте)

**PAYMENT ORDER FROM PRIVATE PERSON** (in currency)

**от “\_\_\_ ” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Банк – перевододатель**  **Ordering institution** | **НКО «Альтернатива»**  **(Общество с ограниченной ответственностью)** | |
| Код валюты платежа | 32А |  |
| **Cумма в валюте** (цифрами и прописью)  **Currency code/ amount** (in figures and in words) |  |
| 50  **Клиент-перевододатель:** ФИО\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Данные документа, удостоверяющего личность: вид документа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ серия\_\_\_\_\_\_\_, номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  кем выдан\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ когда выдан\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ код подр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата начала и дата окончания срока пребывания (для нерезидентов) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Адрес места жительства (регистрации) или Адрес места пребывания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата рождения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Гражданство \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Ordering customer** (Name, address) | | |
| **Перевод средств осуществить со счета № 409\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***(заполняется Банком)*  **Please debit our account №** | | |
| **Банк-корреспондент**  **Intermediary bank** | 56 |  |
| **Код страны банка бенефициара**  **Банк бенефициара** (наименование, страна, город )  **Account with institution** (name, country, city) | 57 |  |
| **Бенефициар** (Наименование, адрес)  **№ счета**  **Beneficiary customer** (name, address)  **Account №** | 59 |  |
| **Назначение платежа**  **Details of payment** | 70 |  |
| **Дополнительная информация** **к переводу**  **Sender to receiver information** |  |  |
| 1. Настоящим подтверждаю, что совершаемая операция не связана с осуществлением предпринимательской деятельности.  2. С условиями осуществления перевода и Тарифом за перевод согласен (согласна).  3. 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 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  5. В целях обработки указанных в настоящем документе персональных данных о физическом лице (Субъект персональных данных, Субъект), а также иных персональных данных, 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: Россия, 107023, г.Москва, М.Семеновская, д.1, стр.1, (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. Настоящее согласие действует в течение наибольшего из сроков, установленных для достижения цели обработки персональных данных, действия договоров и соглашений, в соответствии с приказом Приказом Министерства культуры РФ от 25 августа 2010 г. N 558 "Об утверждении Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения"сроком исковой давности, а также иными требованиями законодательства и нормативных документов Банка России. **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)».** | | |

РАСХОДЫ ПО ПЕРЕВОДУ / ALL CHARGES

( ) внесено в кассу /ours

( ) отнести на счет бенефициара / beneficiary`s

( ) ваша комиссия внесена в кассу, расходы других банков за счет бенефициара /shared

**В случае предоставления недостаточной или неточной информации для платежа НКО не несет ответственности за сроки прохождения платежа. If insufficient or incorrect information is provided Bank is not responsible for terms of payment.**

**Подпись перевододателя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

ЗАПОЛНЯЕТСЯ НКО

**Ответственные лица НКО:** Расход валюты по счету учтен:

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(подпись, ФИО, должность отв. лица)

**Сумма к переводу**:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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