

426076, г. Ижевск, ул.Ленина, 30

Цифровой код валюты		
Сумма перевода (цифрами и прописью)		
Плательщик (Ф.И.О.)		
Физическое лицо (отметить *)	Резидент*	Нерезидент
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		

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: _____

ЗАЯВЛЕНИЕ
о рисках переводов денежных средств за границу в условиях санкций

Настоящим клиент _____
ФИО/наименование клиента

заявляет и признает, что:

- проводимые им операции не попадают под действие каких-либо санкций, ограничений, принятых органами государственной власти любых стран;

- он отнесся с должной степенью осмотрительности при совершении любой операции, выборе контрагента, маршрута платежей и т.д.;

- в отношении всех распоряжений на перевод денежных средств в иностранной валюте он принимает на себя все риски, связанные возможным неисполнением распоряжений, блокировкой, либо арестом денежных средств банками-корреспондентами либо органами государственной власти любых стран;

- любой перевод денежных средств может быть приостановлен, отменен, прекращен, не исполнен банками-корреспондентами по причине введенных ограничений и что клиент не будет иметь возможности, и не сможет потребовать возврата денежных средств от АО «Датобанк»;

- неосуществление либо несвоевременное осуществление платежа по причине возникших ограничений исполнения не будет являться каким-либо нарушением обязательств со стороны АО «Датобанк»;

- освобождает АО «Датобанк» от какой-либо ответственности за любой ущерб, который может быть результатом неисполнения распоряжений, просрочки исполнения, отмены, блокировки, ареста и т.д., в связи с ограничением исполнения и отказывается от каких-либо претензий, требований и компенсаций издержек.

« _____ » _____ 20 _____ г. _____ / _____ / _____