Приложение № 2

Общество с ограниченной ответственностью
Небанковская кредитная организация
Красноярский Краевой Расчетный Центр

ЗАЯВЛЕНИЕ
на перевод валюты Российской Федерации без открытия счета

Я, _____
ФИО

Проживающий (зарегистрирован) по адресу (указать индекс, страна, населенный пункт, улица, дом, квартира, телефон):
_____
_____
_____

Документ, удостоверяющий личность: паспорт_____ №_____ серия_____
кем выдан _____
когда_____ код подразделения_____
дата рождения _____место рождения_____
резидент ☐ нерезидент ☐

Прошу осуществить перевод денежных средств в сумме (цифрами и прописью):_____
_____

Получатель перевода:

Наименование банка _____
БИК _____
Корреспондентский счет_____
Наименование получателя (ФИО/наименование организации) _____
_____
Данные документа удостоверяющего личность получателя (серия, номер, кем и когда выдан)_____
_____
Номер счета получателя № _____

Заполняется в случае, если перевод осуществляется на счет

ИНН организации - получателя _____

Заполняется только при перечислении налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской федерации:
КПП(103)_____ Код Бюджетной Классификации (КБК)(104) _____
Код ОКТМО(105)_____ Показатель основания платежа (106) _____
Показатель налогового периода (107) _____Показатель номера документа (108) _____
Показатель даты документа (109) _____ Уникальный идентификатор платежа(22) _____

Назначение платежа: _____
_____
_____

Принадлежность к категории публичного должностного лица (ПДЛ): Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ); должностное лицо публичной международной организации (МПДЛ); лицо, занимающее государственную должность РФ, должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ.	☐ не являюсь публичным должностным лицом	☐ являюсь публичным должностным лицом. Отношусь к категории: ☐ ИПДЛ ☐ РПДЛ ☐ МПДЛ
Наименование занимаемой публичной должности (для ПДЛ)		
Источники происхождения средств или иного имущества (для ПДЛ)		
Принадлежность к категории родственника публичного должностного лица	☐ не является родственником ПДЛ	☐ является родственником ПДЛ Степень родства_____
Занимаемая должность ПДЛ, в родстве с которым Вы состоите		

Подтверждаю, что данный перевод не связан с осуществлением предпринимательской деятельности, не является операцией, запрещенной законодательством.
С условиями и тарифами перевода ознакомлен и согласен.

_____ _____ _____
Подпись отправителя/доверенного лица фамилия, инициалы отправителя/доверенного лица Дата

Заявление проверил и принял к исполнению сотрудник НКО:

_____ _____ _____ _____
Должность Подпись Фамилия, Инициалы Дата

Присвоен уровень риска ☐ Стандартный ☐ Высокий ☐ Критичный
Сотрудник НКО:

_____ _____ _____ _____
Должность Подпись Фамилия, Инициалы Дата