



**Общество с ограниченной ответственностью
Небанковская кредитная организация
Красноярский Краевой Расчетный Центр**

**ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение перевода в валюте Российской Федерации без открытия счета**

Получатель перевода: _____

ФИО

Проживающий (зарегистрирован) по адресу (полный адрес: 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 поступившие на мое имя денежные средства в сумме (цифрами и прописью): _____

_____ выдать наличными.

Отправитель перевода:

резидент _____ нерезидент _____

Назначение перевода: _____

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.	<input type="checkbox"/> не являюсь публичным должностным лицом	<input type="checkbox"/> являюсь публичным должностным лицом. Отношусь к категории: <input type="checkbox"/> ИПДЛ <input type="checkbox"/> РПДЛ <input type="checkbox"/> МПДЛ
Наименование занимаемой публичной должности (для ПДЛ)		
Источники происхождения средств или иного имущества (для ПДЛ)		
Принадлежность к категории родственника публичного должностного лица	<input type="checkbox"/> не является родственником ПДЛ	<input type="checkbox"/> 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 получателя/доверенного лица

Фамилия, инициалы получателя/доверенного лица

Дата

Данные доверенности (номер, дата составления): _____

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