

ТФ 37-05-ТСФЛ-12

ЗАЯВЛЕНИЕ
 на ПЕРЕВОД денежных средств
 без открытия счета

.ипб банк основан
 в 1973 году

www.ipb.ru
 +7(495) 411-00-00



Внимание! Заполните Заявление печатными буквами, четким разборчивым почерком.

Персональные данные												
Фамилия				Имя				Отчество (при наличии)				
Дата рождения		д	д	/	м	м	/	г	г	г	г	
Место рождения		Государство				Населенный пункт						
Гражданство		<input type="checkbox"/> Россия		<input type="checkbox"/> Иное (указать)		Пол		<input type="checkbox"/> Муж.		<input type="checkbox"/> Жен.		
Реквизиты документа, удостоверяющего личность												
<input type="checkbox"/> Паспорт гр-на РФ		<input type="checkbox"/> Иной документ (указать)				Серия (при наличии)				Номер документа		
Кем выдан, КП (при наличии)		Дата выдачи		д	д	/	м	м	/	г	г	г
Данные миграционной карты												
Номер карты		Дата начала срока пребывания в РФ				Дата окончания срока пребывания в РФ						
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ												
Наименование документа		Серия (при наличии) и номер				Дата начала срока пребывания (проживания)				Дата окончания срока пребывания (проживания)		
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания отправителя												
Страна		<input type="checkbox"/> Россия		<input type="checkbox"/> Другая		у к а з а т ь				И н д е к с		
Край/обл./р-н				Город								
Насел. пункт				Улица								
Дом				Корпус/строение				Квартира				
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии)												
Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (при наличии)												
Контактная информация												
Адрес электронной почты (E-mail)						Номер мобильного телефона личный		к о д -				
Прошу принять наличные денежные средства в сумме:												
цифрами и прописью												
Для осуществления перевода по следующим реквизитам:												
Банк получателя												
Номер счета получателя												
Назначение платежа												
Комиссия за перевод												
				В кассу наличными				Из суммы перевода				
Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с банком, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности												
1.	Сведения о целях установления деловых отношений с Банком		<input type="checkbox"/> Осуществление перевода без открытия счета <input type="checkbox"/> Иное, (указать вид услуги/продукта) _____									
2.	Сведения о предполагаемом характере деловых отношений с Банком		<input type="checkbox"/> Краткосрочный <input type="checkbox"/> Иное (указать) _____									
3.	Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности		<input type="checkbox"/> Обеспечение жизнедеятельности <input type="checkbox"/> Реализация общественных, общих социальных задач (благотворительных, религиозных, политических, социально-хозяйственных), иных некоммерческих проектов <input type="checkbox"/> Иное (указать): _____									
Сведения о финансовом положении, сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества, сведения о деловой репутации												
1.	Сведения о финансовом положении		<input type="checkbox"/> Хорошее <input type="checkbox"/> Стабильное (имеется постоянный источник дохода) <input type="checkbox"/> Условно стабильное (источник дохода временный) <input type="checkbox"/> Не стабильное (задолженности по налогам, штрафам и/или другим обязательным платежам в бюджетную систему РФ, задолженность по кредитным обязательствам, наличие судебных решений и др.) <input type="checkbox"/> Плохое (банкротство гражданина) <input type="checkbox"/> Иное (указать): _____									
2.	Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества		<input type="checkbox"/> Заработная плата (стипендия, пенсия, пособия иные социальные выплаты) <input type="checkbox"/> Личные накопления/накопления семьи <input type="checkbox"/> Получение наследства <input type="checkbox"/> Доход, полученный от реализации недвижимого/движимого имущества <input type="checkbox"/> Полученная прибыль (для владельцев бизнеса)									

ТФ 37-05-ТСФЛ-12

Иное (указать): _____

3.	Сведения о деловой репутации	
3.1.	Наличие производства по делу о несостоятельности (банкротстве)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
3.2.	Наличие действующих исков со стороны судебных, налоговых и иных надзорных органов	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Сведения о принадлежности к публичному должностному лицу, иностранному налогоплательщику, о наличии представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца		
1.	В целях необходимости идентификации выгодоприобретателя ¹ просим указать, действует ли Вы в пользу выгодоприобретателя? (Если ответ "Да", необходимо заполнить и предоставить в Банк подтверждающие документы и сведения о выгодоприобретателе по форме, установленной Банком)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
2.	В целях необходимости идентификации бенефициарных владельцев ² просим указать, имеете ли Вы бенефициарного владельца? (Если ответ "Да", необходимо заполнить и предоставить в Банк сведения о бенефициарном владельце по форме, установленной Банком)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
3.	В целях необходимости идентификации представителя ³ , просим указать, есть ли у Вас представитель? (Если ответ "Да", необходимо заполнить и предоставить в Банк подтверждающие документы и сведения о представителе физического лица по форме, установленной Банком)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
4.	В целях необходимости идентификации публичных должностных лиц ⁴ просим указать, являетесь ли Вы публичным должностным лицом? (Если ответ "Да", необходимо указать Вашу должность, наименование и адрес работодателя)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
4.1.	В целях необходимости установления степени родства либо статуса (супруг или супруга) по отношению к публичному должностному лицу просим указать, являетесь ли Вы/действуете ли Вы от их имени: супругом или супругой публичного должностного лица	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
	близким родственником публичного должностного лица (родственники по прямой восходящей и нисходящей линии) (Если ответ "Да", необходимо указать Вашу принадлежность)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
	<input type="checkbox"/> родитель <input type="checkbox"/> ребенок <input type="checkbox"/> дедушка или бабушка <input type="checkbox"/> внук или внучка	
	полнородным (имеющим общих отца и мать) братом или сестрой публичного должностного лица	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
	неполнородным (имеющим общих отца и мать) братом или сестрой публичного должностного лица	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
	усыновителем публичного должностного лица	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
	усыновленным публичным должностным лицом	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
5.	Являетесь ли Вы, Ваш представитель, выгодоприобретатель, бенефициарный владелец лицом, на которое распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, в том числе налоговым резидентом Соединенных Штатов Америки ⁵ ? (Если ответ «Да» необходимо заполнить и предоставить в Банк подтверждающие документы и сведения о налоговом резиденте иностранного государства, в том числе Соединенных Штатов Америки по форме, установленной Банком).	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет

Подтверждаю достоверность вышеуказанных сведений, а также предоставляю Банку право на их проверку.
 Подтверждаю, что денежные средства, иное имущество не являются доходом, полученным от преступной деятельности, в том числе от продажи оружия, боеприпасов, лекарственных средств и препаратов, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и т.д.
 Подтверждаю, что настоящий перевод не связан с предпринимательской деятельностью.

ПОДПИСЬ	Ф.И.О.	Дата заполнения	« ____ » _____ 20__ г
----------------	---------------	----------------------------------	-----------------------

ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ

Отметка о проведении валютного контроля _____

Отметка уполномоченного сотрудника _____

¹ Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует клиент – физическое лицо, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.
² Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) контролирует действия клиента - физического лица, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом.
³ Представитель – лицо, совершающее операцию с денежными средствами или иным имуществом от имени, или в интересах, или за счет физического лица, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, законе либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления, и подтверждены документально.
⁴ Публичные должностные лица (ПДЛ):
 1) Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ) – физическое лицо, назначаемое или избираемое лицо на какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, или лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе, для публичного ведомства или государственного предприятия, либо лицо, ранее занимавшее публичную должность, с момента сложения полномочий которого прошло менее 1 года
 2) Должностное лицо публичной международной организации (МПДЛ).
 3) Российские публичные должностные лица (РПДЛ) – физические лица замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.
⁵ Физическое лицо признается налоговым резидентом Соединенных Штатов Америки в случае, если оно соответствует одному из условий:
 • является гражданином Соединенных Штатов Америки;
 • имеет разрешение на постоянное пребывание в Соединенных Штатах Америки (карточка постоянного жителя (форма I-551 (Green Card)));
 • находилось на территории Соединенных Штатов Америки не менее 31 (тридцати одного) дня в течение текущего календарного года и не менее 183 (ста восьмидесяти трёх) дней в течение 3 (трёх) лет, включая текущий год и 2 (два) непосредственно предшествующих года (при этом сумма дней, в течение которых физическое лицо присутствовало на территории Соединенных Штатов Америки в текущем году, а также 2 (двух) предшествующих годах, умножается на установленный коэффициент: коэффициент для текущего года равен 1 (одному) (то есть учитываются все дни, проведенные в Соединенных Штатах Америки в текущем году); коэффициент предшествующего года равен 1/3; коэффициент позапрошлого года равен 1/6).
 Резидентами Соединенных Штатов Америки не признаются учителя, студенты, стажеры, временно присутствовавшие на территории Соединенных Штатов Америки на основании виз F, J, M или Q (если не выполняется условие постоянного места пребывания).