

Заявление на перевод денежных средств без открытия счета ООО «ПЭЙВИ»

Я, нижеподписавшийся (-ая) _____, настоящим прошу ООО «ПЭЙВИ» совершить перевод для последующей выплаты наличными денежными средствами без открытия счета:

Информация о заявителе			
Дата рождения	« ____ » _____ г.		
Место жительства			
Документ, удостоверяющий личность	_____, серия: _____, номер: _____ Кем _____ и _____ когда _____ выдан: _____ _____ _____ Код подразделения: _____ – _____		
Телефон			
ИНН (при наличии)			
Резидент РФ		Нерезидент РФ	

Информация о переводе	
Сумма и валюта перевода	_____ _____ (валюта) _____ (сумма цифрами и прописью)
Комиссия за отправку перевода	_____ _____ (валюта) _____ (сумма цифрами и прописью)
Итого к оплате	_____ _____ (валюта) _____ (сумма цифрами и прописью)
Информация о получателе перевода	
Ф.И.О. или наименование получателя	
Счет получателя	
Банк получателя	
Корр. счет банка получателя	
ИНН получателя (при наличии)	

Условия осуществления перевода:

1. Отправитель самостоятельно уведомляет Получателя – физическое лицо о сумме перевода, Уникальном коде и не при каких условиях не сообщает эти данные третьим лицам.
2. ООО «ПЭЙВИ» не несет ответственности за отказ в выплате перевода Получателю при несоответствии сведений о нем, указанным Отправителем, с данными в документах, предъявленных Получателем, или несоответствии Уникального кода.
3. Невостребованный Получателем - физическим лицом перевод может быть возвращен по требованию Отправителя, при этом комиссия за отправку перевода Отправителю не возвращается.

Настоящим подтверждаю:

1. Данный перевод не связан с осуществлением мною предпринимательской деятельности.

2. Бенефициарных владельцев не имею.

3. Я и/или мой(я) супруг(а), мои близкие родственники не являемся в настоящее время и не являлись в течение последнего года публичными должностными лицами, также я не действую в интересах публичных лиц и их близких родственников;

4. Я не являюсь руководителем или учредителем общественной/религиозной/благотворительной/иностранной некоммерческой неправительственной организации (ее представительства/филиала на территории РФ), и не действую в интересах таких организаций;

5. Мои близкие родственники не включены в официальный перечень лиц, причастных к экстремистской/террористической деятельности, страны моего местонахождения;

6. Правильность и корректность указанных мной в заявлении сведений;

7. Перед подписанием настоящего заявления ознакомлен с тарифами и особенностями выплаты данного перевода, необходимость изготовления копии документа, удостоверяющего личность, по требованию Банка-Отправителя, прочими условиями выплаты перевода, указанными в Оферте ООО «ПЭЙВИ», представленной для ознакомления перед подписанием заявления.

8. Согласие на обработку персональных данных, указанных в настоящем заявлении. Полный текст согласия представлен отдельным документом и является неотъемлемой частью настоящего заявления. В случае необходимости предоставления моих персональных данных для достижения указанных выше целей Обществом третьим лицам, Общество вправе в необходимом и строго ограниченном объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично таким третьим лицам.

(подпись) (ФИО) (дата)

Отметка Общества	
Дата перевода	
Номер перевода	
Контрольный номер перевода	

(подпись) (ФИО, должность) (дата)