

ПОРУЧЕНИЕ
на перевод денежных средств без открытия счета

Дата _____

Контактный телефон Клиента _____

Ф.И.О. вносителя / плательщика (полностью) _____

(заполняется разборчиво или печатными буквами)

Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания вносителя/плательщика (в соответствии с документом, удостоверяющим личность, либо со слов вносителя/плательщика, при отсутствии данных в документе)*

Почтовый адрес вносителя/плательщика (при наличии) _____

Адрес электронной почты вносителя/плательщика (при наличии) _____

Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ),
должностным лицом публичной международной организации (ПДЛ МО);
должностным лицом, занимающим государственные должности в РФ (ПДЛ РФ)
(нужное подчеркнуть)? Да Нет

Если Вы ответили «ДА», укажите должность, наименование и адрес работодателя _____

Настоящим обязуюсь незамедлительно уведомить АО «Банк Акцент» о назначении на одну из вышеуказанных должностей.

Являетесь ли Вы родственником, представителем родственника, представителем
ИПДЛ, ПДЛ МО, ПДЛ РФ (нужное подчеркнуть)? Да Нет

Если Вы ответили «ДА», укажите степень родства либо статус (супруг или супруга) _____

Настоящим обязуюсь уведомить АО «Банк Акцент» в случае вступления в должность, указанную выше.

Для граждан Российской Федерации:

Являетесь ли Вы лицом, имеющим одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство иностранного государства (за исключением гражданства государства – члена Таможенного союза)? Да Нет

Если Вы ответили «ДА», то укажите иностранное государство _____

Являетесь ли Вы лицом, имеющим вид на жительство в иностранном государстве? Да Нет

Настоящим обязуюсь уведомить в десятидневный срок АО «Банк Акцент» в случае получения статуса иностранного налогоплательщика

Сведения о бенефициарных владельцах: Ф.И.О. (если имеется) Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое имеет возможность контролировать действия клиента	<input checked="" type="checkbox"/> - Не имею бенефициарного владельца <input type="checkbox"/> - Имею бенефициарного владельца Ф.И.О.: _____ (сведения прилагаются)
---	---

Укажите источник происхождения вносимых наличными денежных средств:

Заработная плата, пенсия, пособие, стипендия	
Доход от предпринимательской деятельности	<input checked="" type="checkbox"/>
Доход от вкладов (накоплений)	
Доход, полученный от участия в коммерческих организациях (дивиденды)	
Доход от сдачи в аренду имущества	
Доход от продажи имущества	
Иное (указать, что именно):	

СНИЛС** _____

ИНН вносителя/
плательщика(60)*** _____

Прошу перевести внесенную наличными сумму:

_____ (цифрами) (_____ (прописью))

По следующим реквизитам:

Банк получателя: АО «Банк Акцепт» г. Новосибирск

БИК:

0	4	5	0	0	4	8	1	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---

КОРР. СЧЕТ:

3	0	1	0	1	8	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	8	1	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ИНН получателя:

5	4	3	3	1	4	8	0	8	4		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

Счет получателя:

4	0	7	0	3	8	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Получатель: потребительский ипотечный кооператив «Строим Вместе»
(наименование или ФИО полностью: заполняется разборчиво или печатными буквами)

Назначение платежа: _____
в т.ч. НДС Без НДС

УИН/УИП (22)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(заполняется при наличии)

С условиями денежного перевода и суммой комиссии ознакомлен и согласен.

Подтверждаю, что данный перевод не связан с предпринимательской деятельностью.

Настоящим Клиент (выбрать и отметить нужное)

- согласен
- не согласен

на осуществление АО «Банк Акцепт» обработки (путем сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения) использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, блокирования и уничтожения), в том числе автоматизированная, своих персональных данных, указанных в настоящем Заявлении-Анкетe, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях информирования Клиента о других продуктах и услугах АО «Банк Акцепт», в том числе путем направления Клиенту рекламно-информационных сообщений и материалов на номера телефонов, адреса электронной почты и адреса места проживания/пребывания Клиента.

«__» _____ 20__ г. _____ / _____
(расшифровка подписи) (подпись)

Настоящим Клиент (выбрать и отметить нужное)

- согласен
- не согласен

на передачу АО «Банк Акцепт» персональных данных, указанных в настоящем Заявлении-Анкетe, третьим лицам и организациям, для последующей обработки ими персональных данных Клиента (путем сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения) использования, обезличивания, блокирования и уничтожения), в том числе автоматизированной, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях обеспечения предоставления Клиенту услуг в рамках настоящего заявления.

«__» _____ 20__ г. _____ / _____
(расшифровка подписи) (подпись)

Согласие предоставляется с момента подписания мной настоящего заявления на срок в течение 5 (пяти) лет.

Согласие на обработку персональных данных Клиента может быть отозвано Клиентом в любой момент времени путем предоставления в АО «Банк Акцепт» заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Подпись вносителя/плательщика _____

Деньги принял кассир _____ / _____ /
(подпись) (Фамилия И.О.)

Поручение исполнил:

Дата _____ Исполнитель: _____ / _____ /
(подпись) (Фамилия И.О.)

* - Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания заполняется в обязательном порядке.
** - Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования заполняется при наличии данного документа.
*** - Идентификационный номер налогоплательщика заполняется при наличии информации.