

ТИПОВАЯ ФОРМА

Публичная Оферта (Предложение) ЗАО КБ «Гагаринский» об осуществлении Переводов по поручению физических лиц без открытия банковского счета (через операциониста)

УТВЕРЖДЕНО
Решением Правления
ЗАО КБ «Гагаринский»
Протокол № 14 от 17.03.2014г.

Публичная Оферта (Предложение) ЗАО КБ «Гагаринский» об осуществлении Переводов по поручению физических лиц без открытия банковского счета

Настоящая Оферта адресована физическим лицам и является официальным публичным предложением Коммерческого Банка «Гагаринский» (Закрытое акционерное общество) заключить Договор о Переводе денежных средств без открытия банковского счета в Банке в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Договор о Переводе денежных средств без открытия банковского счета считается заключенным и приобретает силу с момента совершения физическим лицом действий, предусмотренных настоящей Офертой и означающих безоговорочное принятие физическим лицом всех условий Оферты без каких-либо изъятий или ограничений на условиях присоединения.

Получить дополнительную информацию по настоящей Оферте, информацию об осуществлении Банком Переводов без открытия счета, отзыве Перевода, уточнении параметров Перевода или розыске не поступивших сумм Переводов, а также ознакомиться с настоящей Офертой, Тарифами Банка за услуги Банка при Переводах без открытия банковского счета Плательщик может на информационных стендах в Банке, в том числе его Дополнительных офисах и Филиале, а также на официальном сайте Банка в сети Интернет www.gagarinbank.ru в разделе «Частным клиентам/Денежные Переводы/Переводы без открытия счета по тел.: для Москвы +7 (495) 638-55-50 (Центральный офис), +7 (495) 733-03-50 (Дополнительный офис «Перedelкино»), +7 (495) 437-63-10 (Дополнительный офис «Олимпийский»), +7 (495) 431-91-54 (Дополнительный офис «Университетский»), для г.Нижний Новгород (Филиал) +7 (831) 419-07-11.

1.ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕЙ ОФЕРТЕ

Банк - Коммерческий Банк «Гагаринский» (Закрытое акционерное общество), Генеральная лицензия Банка России № 606 от 29.09.1999, местонахождение: 119361, г.Москва, 2-й Очаковский пер., д.7, стр.2.

Структурное подразделение Банка – Банк, дополнительные офисы Банка или филиал Банка, где осуществляется обслуживание Клиента.

Договор - Договор о Переводе денежных средств без открытия банковского счета, заключаемый между Банком и Плательщиком на условиях, изложенных в Оферте.

Комиссия - вознаграждение, взимаемое Банком с Плательщика за осуществление Перевода.

Параметры Перевода - информация, указываемая Плательщиком в Распоряжении (за исключением размера Комиссии), включающая в себя наименование Получателя, платежные реквизиты Получателя, информацию, позволяющую Получателю идентифицировать Перевод, сумму Перевода и размер Комиссии.

Перевод - безналичное перечисление денежных средств, осуществляемое Банком в адрес Получателя без открытия банковского счета на основании Распоряжения. Перевод без открытия счета не может быть связан с осуществлением физическим лицом предпринимательской деятельности

Плательщик - физическое лицо, заключившее с Банком Договор в целях осуществления Перевода.

Получатель – юридические и физические лица (резиденты и нерезиденты, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации).

Распоряжение на Перевод – Заявление физического лица на осуществление Перевода без открытия счета в рублях или иностранной валюте, составленный соответственно по форме Приложений №1 и №2 к настоящей Оферте, составленное в бумажном виде, переданное Плательщиком в Банк и содержащие всю предусмотренную заявлением информацию, позволяющую осуществить Перевод, в том числе Параметры Перевода. Указанные заявления можно получить в Структурных подразделениях Банка у операционного работника или скачать на официальном сайте Банка в сети Интернет www.gagarinbank.ru в разделе «Частным клиентам/Денежные Переводы/Переводы без открытия счета».

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящая Оферта является неотъемлемой частью Договора, определяет условия и порядок осуществления Банком Перевода, а также регулирует отношения между Банком и Плательщиком (далее - «Стороны»), возникающие при осуществлении Перевода и исполнении Банком Распоряжений Плательщика. Оферта содержит все существенные условия Договора.

2.2. Договор между Сторонами заключается на условиях, изложенных в Оферте. Договор считается заключенным с момента акцепта Плательщиком Оферты. Акцептом Плательщиком настоящей Оферты являются действия Плательщика по передаче кассовому работнику Банка наличных денежных средств для осуществления Перевода в соответствии с Распоряжением. С момента получения Банком оформленного Клиентом Распоряжения на Перевод денежных, и наличных денежных средств у Банка наступают обязательства по Переводу денежных средств в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России и настоящей Оферты.

2.3. Плательщик, заключив Договор на условиях, изложенных в Оферте, также подтверждает, что:

- Плательщик с условиями, изложенными в Оферте, ознакомлен, полностью согласен и обязуется их соблюдать,
- Плательщик не ограничен в дееспособности, не состоит под опекой, поручительством, а также патронажем, по состоянию здоровья может самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, не страдает заболеваниями, препятствующими осознать суть заключенного Договора и обстоятельств его заключения.
- Перевод в рублях не связан с осуществлением предпринимательской деятельности.
- Перевод в иностранной валюте не связан с предпринимательской деятельностью, выдачей/возвратом кредита (займа) и осуществлением сделок с ценными бумагами.

2.4. ЗАО КБ «Гагаринский» (далее – Банк) осуществляет на условиях настоящей Оферты Переводы в рублях Российской Федерации и в иностранной валюте без открытия банковского счета в Банке по распоряжению и за счет физических лиц (Плательщиков) в пользу физических и юридических лиц (Получателей) на территории Российской Федерации за ее пределы по реквизитам, указанным Плательщиком в Распоряжении.

2.5. Банк осуществляет Перевод при предъявлении Плательщиком документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, а в случае совершения операции от имени Плательщика его представителем, также и доверенности или иных документов, подтверждающих полномочия представителя.

Документами, удостоверяющими личность физического лица, являются:

для граждан Российской Федерации:

- * паспорт гражданина Российской Федерации;
- * общегражданский заграничный паспорт;
- * паспорт/удостоверение личности моряка;
- * удостоверение личности военнослужащего или военный билет;
- * иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность.

для иностранных граждан:

- * паспорт иностранного гражданина;
- * иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность.

для лиц без гражданства, постоянно проживающих в Российской Федерации:

- * вид на жительство в Российской Федерации.

для иных лиц без гражданства:

- * документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
- * разрешение на временное проживание;
- * вид на жительство;
- * иные документы, предусмотренные федеральными законами или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства.

для беженцев:

- * свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем, выданное дипломатическим или консульским учреждением Российской Федерации либо постом иммиграционного контроля или территориальным органом федеральной исполнительной власти по миграционной службе;
- * удостоверение беженца.

Иностранные граждане и лица без гражданства, помимо документа, удостоверяющего личность, представляют документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, а иностранные граждане, осуществляющие перевод на сумму, превышающую 600 тысяч рублей дополнительно – миграционную карту (за исключением граждан Республики Беларусь).

Если при осуществлении Плательщиком- иностранном гражданином переводов на сумму, превышающую 15 тысяч рублей или указанный эквивалент в иностранной валюте, предъявленный им документ, удостоверяющий личность, не содержит необходимой Банку для идентификации Плательщика информации на русском языке, Плательщик предоставляет Банку миграционную карту либо нотариально заверенный перевод документа, удостоверяющего личность.

2.6. За осуществление Перевода, прием и рассмотрение заявления об уточнении/изменении Параметров Перевода Банк взимает с Плательщика Комиссию, при этом:

2.6.1. размер Комиссии устанавливается Банком и может изменяться в зависимости от времени и места Перевода, суммы Перевода, а также иных условий совершения Перевода, определенных конкретным Получателем.

2.6.2. Плательщик вправе отказаться от дальнейшего оформления Перевода, если по каким-либо причинам его не устроит размер взимаемой Комиссии.

2.6.3. Комиссия взимается дополнительно по отношению к сумме Перевода (не включается в сумму Перевода и не уменьшает сумму Перевода).

2.6.4. Комиссия за осуществление переводов в рублях Российской Федерации и иностранной валюте взимается Банком в рублях Российской Федерации по курсу Банка России (на дату проведения операции) в момент принятия денежных средств для осуществления Перевода без открытия банковского счета, путем внесения Плательщиком наличных денежных средств в кассу Банка.

2.7. В случае несоблюдения Плательщиком условий, изложенных в п.2.1-2.6 Оферты, Оферта считается не принятой Плательщиком, а Договор не заключенным.

2.8. В соответствии с валютным законодательством Российской Федерации:

2.8.1. Переводы без открытия банковских счетов по территории Российской Федерации физическими лицами – резидентами осуществляются:

- в пользу резидентов только в валюте Российской Федерации без ограничений;
- в пользу нерезидентов в иностранной валюте и в рублях в сумме, не превышающей в эквиваленте 5000 долларов США (или эквивалента в другой валюте, определяемого с использованием официальных курсов иностранных валют к рублю, установленных Банком России на дату получения Банком Распоряжения Клиента Банку на осуществление Перевода).

2.8.2. Переводы без открытия банковских счетов с территории Российской Федерации физическими лицами – резидентами осуществляются:

- в пользу резидентов и нерезидентов в иностранной валюте и в рублях в сумме, не превышающей в эквиваленте 5000 долларов США (или эквивалента в другой валюте, определяемого с использованием официальных курсов иностранных валют к рублю, установленных Банком России на дату получения Банком Распоряжения Клиента Банку на осуществление Перевода).

2.8.3. Переводы без открытия банковских счетов по территории Российской Федерации физическими лицами – нерезидентами осуществляются:

- в пользу резидентов в иностранной валюте в сумме, не превышающей в эквиваленте 5000 долларов США (или эквивалента в другой валюте, определяемого с использованием официальных курсов иностранных валют к рублю, установленных Банком России на дату получения Банком Распоряжения Клиента Банку на осуществление Перевода).
- в пользу нерезидентов в иностранной валюте и в рублях без ограничений.
- в пользу резидентов в рублях Российской Федерации без ограничений.

2.8.4. Переводы без открытия банковских счетов с территории Российской Федерации физическими лицами – нерезидентами осуществляются:

- в пользу резидентов в иностранной валюте и в рублях в сумме, не превышающей в эквиваленте 5000 долларов США.
- в пользу нерезидентов в иностранной валюте и в рублях без ограничений.

2.8.5. Общая сумма Переводов физического лица - резидента из Российской Федерации без открытия банковского счета, осуществляемых через Банк, его дополнительные офисы, Филиал в течение одного операционного дня, не должна превышать указанную в п.2.8.2 настоящей Оферты сумму.

2.8.6. Особенности переводов без открытия банковского счета в Платежных системах переводов (CONTACT, «Золотая корона», WESTERN UNION и иных Платежных системах) могут устанавливаться Правилами этих Платежных систем.

2.9. Осуществлять переводы в Банке без открытия счета могут Плательщики, достигшие возраста 14 лет

3. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОДА. ПРИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ

3.1. Для осуществления Перевода Плательщик должен представить в Банк Распоряжение (заявление) на Перевод. Распоряжение составляется Плательщиком от руки в одном экземпляре для

Перевода в рублях Российской Федерации, в двух экземплярах – для Перевода в иностранной валюте, подписывается Плательщиком и передается операционному работнику.

3.2. В случае наличия у Плательщика счета, квитанции или иного документа, содержащего все необходимые реквизиты Перевода, Распоряжение на Перевод по выбору Плательщика может изготавливаться сотрудником Банка и подписываться Плательщиком.

3.3. Для осуществления Перевода Плательщик должен внести в кассу Банка по приходному кассовому ордеру, оформленному операционным работником, необходимую для Перевода сумму наличных денежных средств, включающую сумму Перевода и суммы комиссий Банка за осуществление Перевода, установленные Тарифами Банка.

3.4. Перевод осуществляется Банком не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня поступления в Банк Распоряжения согласно п.3.1 Оферты.

3.5. Подтверждением выполнения Банком Распоряжения Плательщика об осуществлении Перевода в рублях Российской Федерации является выданное Плательщику Банком платежное поручение, составленное Банком в соответствии с Распоряжением Плательщика, оформленное штампом и подписью операционного работника Банка и содержащее дату исполнения Распоряжения Плательщика. В случае Перевода в иностранной валюте подтверждением является выданный Плательщику Банком экземпляр Заявления на Перевод, оформленного штампом и подписью операционного работника.

3.6. Плательщик может представить в Банк заявление об отмене/изменении Параметров Перевода в произвольной форме. Заявление об отмене/изменении Параметров Перевода принимается структурным подразделением Банка, где был оформлен Перевод при предъявлении Плательщиком документа, удостоверяющего личность, и документа, выданного Плательщику при оформлении данного Перевода. При этом комиссия за прием заявления об отмене/изменении Параметров Перевода, в случае невозможности его отмены (при выплате Перевода Получателю /зачислении на счет Получателя/, отказа получателя вернуть средства, отсутствие технической возможности произвести возврат Перевода) возврату Плательщику не подлежит.

При Перевode денежных средств в другую кредитную организацию заявление об отмене/изменении Параметров Перевода принимается только в день подачи заявления о Перевode до момента перечисления Банком суммы Перевода в соответствии с Параметрами Перевода.

3.7. При приеме заявления об отмене/изменении Параметров Перевода ранее внесенная Получателем комиссия за осуществление Перевода и за дополнительные услуги Банка возврату Получателю не подлежит.

3.8. В случаях, если Перевод не был получен /зачислен на счет/ Получателю средств, Плательщик может обратиться в Банк с письменным заявлением произвольной формы о розыске отправленного Перевода. Данная услуга предоставляется Банком на платной основе в соответствии с действующими Тарифами Банка.

3.9. В случае если Плательщик желает вернуть отправленный Перевод, полученный банком Получателя, он может обратиться в Банк с письменным заявлением произвольной формы. Банк предпринимает все возможные меры, направленные на возврат Плательщику отправленного Перевода, но не гарантирует Плательщику возврат Перевода банком Получателя или Получателем, если сумма Перевода зачислена на его банковский счет/выдана Получателю. Данная услуга предоставляется Банком на платной основе в соответствии с действующими Тарифами. В случае невозможности возврата Перевода уплаченная комиссия не возвращается.

3.10. При невозможности выдачи/зачисления Перевода на счет Получателя, Перевод возвращается в структурное подразделение Банка, принявшее Распоряжение на Перевод и наличные средства для Перевода. Банк уведомляет об этом Плательщика по указанным в Распоряжении каналам связи, и выдает Плательщику денежные средства наличными в кассе Банка. При этом ранее уплаченная Плательщиком комиссия за Перевод не возвращается. В случае если Плательщик не указывает в

Распоряжении реквизиты для связи, Банк не несет ответственности за неуведомление Плательщика о невозможности выдачи/зачисления возвращенного Перевода Плательщику.

3.11. Обязательство Банка по Переводу перед Плательщиком прекращается в момент наступления его окончательности, определяемой:

в случае, если Плательщика средств и Получателя средств обслуживает Банк - как момент зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств или обеспечения Получателю средств возможности получения наличных денежных средств.

в случае, если Плательщика средств и получателя средств обслуживают Банк и другая кредитная организация - как момент зачисления денежных средств на банковский счет Банка Получателя.

3.12. В случае если Клиент принадлежит к категории лиц, указанных в ст.7.3. Федерального закона 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"), а именно:

- к иностранным публичным должностным лицам, их супругам, близким родственникам, лицам, действующим от их имени по доверенности;

- должностным лицам публичных международных организаций, их супругам, близким родственникам, лицам, действующим от их имени по доверенности;

- лицам, замещающим (занимающим) 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, их супругам, близким родственникам, лицам, действующим от их имени по доверенности,

и заявил об этом в Распоряжении, решение о принятии Распоряжения Плательщика к исполнению принимается Председателем Правления Банка (его заместителем)/управляющим Филиалом.

В случае принятия положительного решения Перевод осуществляется Банком в установленный настоящей Офертой срок.

В случае решения о непринятии Распоряжения Плательщика к исполнению Распоряжение возвращается Плательщику без исполнения.

4.ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДОВ ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4.1. Во избежание задержек в прохождении платежей и возникновения дополнительных комиссий при Переводе денежных средств из Российской Федерации Клиент должен указать точное наименование получателя (латинская транслитерация) и его почтовый адрес, наименование и местонахождение банка, который будет выплачивать Перевод, реквизиты банка (SWIFT-код или другой идентификатор банка при осуществлении Переводов в иностранной валюте), номер счета получателя Перевода (при наличии).

4.2. При Переводе в евро в страны Европейского сообщества необходимо дополнительно указывать международный банковский номер счета (IBAN) получателя.

4.3. Перевод денежных средств без открытия банковского счета осуществляется без представления Клиентом документов, являющихся основанием для проведения валютной операции. При этом Банк вправе, на основании пункта 3 части 1 статьи 23 Федерального Закона № 173 «О валютном регулировании и валютном контроле» запрашивать и получать от Клиента указанные документы и информацию, которые связаны с проведением валютных операций.

4.4. При предоставлении Клиентом документов, не отвечающих требованиям действующего законодательства, а также при отказе предоставить требуемые документы Банк не совершает Перевод денежных средств из Российской Федерации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Платательщик несет ответственность за достоверность указываемых Параметров Перевода (за исключением размера Комиссии), в том числе за достоверность информации о Получателе, в пользу которого осуществляется Перевод и иных реквизитов, в зависимости от того, какая информация подлежит предоставлению Платательщиком в момент совершения им действий по составлению и передаче в Банк Распоряжения. В случае недостоверности указанной информации, Банк не несет ответственности за неосуществление или ненадлежащее осуществление Перевода, исполнение Платательщиком своих обязательств перед Получателем, в пользу которого осуществляется Перевод, а также за любые убытки, возникшие у Платательщика в связи с неосуществлением или ненадлежащим осуществлением Перевода.

5.3. В случае возврата Перевода по вине Банка Клиенту возвращается сумма Перевода и сумма уплаченного Клиентом комиссионного вознаграждения за Перевод.

5.4. Банк не несет ответственности и не возвращает Платательщику полученную комиссию за Перевод вследствие ошибочных указаний данных Получателя (банка – получателя) в тексте Распоряжения на Перевод, отсутствия у кредитной организации, в пользу которой отправлен Перевод, возможности выплатить его Получателю без открытия банковского счета, нарушения Платательщиком требований законодательства Российской Федерации, а также в других случаях, когда по независящим от Банка причинам Перевод не может быть отправлен по назначению (выплачен Получателю)/возвращен.

5.5. Банк не несет ответственности за любые убытки, возникшие у Платательщика вследствие того, что Платательщик не ознакомился и/или несвоевременно ознакомился с условиями Оферты. Платательщик самостоятельно несет риски любых убытков или иных негативных последствий, возникших у него в результате выполнения действий по исполнению Договора и осуществлению Перевода.

5.6. Банк не несет ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение вызвано:

- решениями органов законодательной и/или исполнительной власти Российской Федерации, которые делают невозможным для Банка выполнение обязательств по Договору;
- причинами, находящимися вне сферы контроля Банка (в том числе Банк не несет ответственность за действия третьих лиц, включая Платательщика, Получателя и иных участников расчетов);
- возникновением обстоятельств непреодолимой силы;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.7. Платательщик вправе предъявлять в Банк претензии в письменной форме, связанные с осуществлением Перевода по Договору. Срок рассмотрения претензий Банком составляет не более 30 (тридцати) календарных дней с момента предъявления Платательщиком письменной претензии в Банк и не более 60 дней со дня получения заявления в случае осуществления трансграничного Перевода денежных средств.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Договор считается заключенным с даты акцепта Плательщиком Оферты в соответствии с п.2.2 Оферты и действует до момента наступления окончательности Перевода согласно п.3.11 Оферты.

6.2. Прекращение действия Договора не прекращает обязательств Сторон, возникших до момента прекращения действия Договора.

6.3. Оферта действует до момента ее официального отзыва Банком. Оферта может быть отозвана Банком в любой момент. Банк уведомляет Плательщиков об отзыве Оферты любым из следующих способов (по выбору Банка):

- путем размещения информации об отзыве Оферты на информационных стендах по месту нахождения Банка и его подразделений;
- путем размещения информации об отзыве Оферты на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу www.gagarinbank.ru.

7.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Во всем, что прямо не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации и обычаями делового оборота.

7.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие между Сторонами из Договора или в связи с ним, подлежат разрешению путем переговоров. При недостижении Сторонами согласия такие споры, разногласия или требования подлежат рассмотрению в судебных органах в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.3. Банк имеет право временно прекратить прием Распоряжений и осуществление Переводов при отсутствии технической возможности осуществлять взаимодействие между участниками расчетов.

В ЗАО КБ «Гагаринский»

Заявление физического лица на осуществление Перевода без открытия счета в рублях
№ _____ от «__» _____ 20__ г.

1. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТЕЛЬЩИКЕ

Платательщик (Ф.И.О. полностью) _____
 Документ, удостоверяющий личность* _____ серия _____ № _____
 Выдан «__» _____ г. _____
 Место жительства (регистрации)* _____
 Дата и место рождения* _____
 ИНН (заполняется при наличии)* _____

* поля заполняются при сумме Перевода свыше 15000 рублей, а также для Переводов в пользу налоговых органов и бюджетных организаций.

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛУЧАТЕЛЕ

Получатель (Наименование получателя) _____
 Счет № _____
 ИНН _____ КПП _____
 Банк получателя _____
 БИК _____
 Корреспондентский счет _____

3. ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРЕВОДЕ

Сумма Перевода _____ рублей _____ копеек
 Назначение Перевода _____
 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

КБК _____

ОКТМО _____

Статус (101) _____

Основание платежа (106) _____

Налоговый период (107) _____

Номер документа (108) _____

Дата документа (109) _____

Тип платежа (110) _____

УИН** _____

** для Переводов в налоговые органы, бюджет

Подтверждаю, что Перевод не связан с осуществлением мной предпринимательской деятельности.

Порядок и условия взимания платы за Перевод мне известны.

Публичная Оферта (Предложение) ЗАО КБ «Гагаринский» об осуществлении Переводов по поручению физических лиц без открытия банковского счета и Тарифы Банка размещены на информационных стендах в Банке, его дополнительных офисах и на официальном сайте Банка в сети Интернет www.gagarinbank.ru.

С условиями Публичной Оферты (Предложения) ЗАО КБ «Гагаринский» об осуществлении Переводов по поручению физических лиц без открытия банковского счета и Тарифами Банка ознакомлен и согласен.

Подтверждаю, что*:

☐ не являюсь ☐ являюсь (нужное отметить)

- иностранным публичным должностным лицом/ супругом(ой), близким родственником**, представителем иностранного публичного должностного лица _____;
 (указать Ф.И.О.)

- должностным лицом публичных международных организаций/ супругом(ой), близким родственником**, представителем такого лица _____;

(указать Ф.И.О.);

- лицом, замещающим (занимающим) 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./ супругом(ой), близким родственником***, представителем такого лица

(указать Ф.И.О.);

*заполняется при сумме Перевода свыше 15000 рублей

*** родственник по прямой восходящей и нисходящей линии (родитель и ребенок, дедушка, бабушка и внук), полнородный и неполнородный (имеющий общих отца или мать) брат и сестра, усыновитель и усыновленный

Подтверждаю*

☐ отсутствие

☐ Наличие (заполняется Анкета бенефициарного владельца)

физического лица (бенефициарного владельца), которое прямо или косвенно имеет возможность контролировать мои действия при совершении мною банковских операций.

*заполняется при сумме Перевода свыше 15000 рублей.

Дата « ____ » _____ 20 ____ г.

Подпись Плательщика _____

Отметки Банка:

В ЗАО КБ "ГАГАРИНСКИЙ"

Телефон 8 (495) 437-98-16

ЗАЯВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА НА ПЕРЕВОД ИНОСТРАННОЙ
ВАЛЮТЫ БЕЗ ОТКРЫТИЯ ТЕКУЩЕГО ВАЛЮТНОГО СЧЕТА

№ от / / 20 г.

PAYMENT ORDER

Ф.И.О. физического лица		ИНН	Телефон
Резидент	*	Нерезидент	
Документ, удостоверяющий личность (серия, №, кем выдан)			
Адрес			

32А:	Наименование валюты		Доллар США/Евро (нужное отметить)		Заполняется КБ "Гагаринский"	
	Сумма цифрами				Номер референса	
	Сумма прописью				Дата валютирования	
50К:*	Платательщик: (Ф.И.О., город, страна)				SWIFT Банка-корреспондента	
56А:*	Банк-посредник: (наименование, адрес, SWIFT-код)				23В: Код операции	
	страна	код страны				
57А:*	Банк-бенефициара: (наименование, адрес, SWIFT-код)				32А: Сумма межбанковского расчета 33В: Сумма платежного поручения	
	страна	код страны				
59*	Счет бенефициара/IBAN				71F: 71G:	
	Бенефициар: (наименование/Ф.И.О., адрес)				Валютный контроль	
	страна	код страны				
70*	Назначение платежа:				Подпись ответственного лица Банка	
	Код вида операции					
71А:	Расходы отнести за счет		Мои		Взято на позицию отделом SWIFT	
			Бенефициара			

*Заполняется на английском языке

Я подтверждаю, что с условиями Публичной оферты (предложения) ЗАО КБ «Гагаринский» об осуществлении Переводов по поручению физических лиц без открытия банковского счета и Тарифами Банка ознакомлен и согласен.

Порядок и условия взимания платы за Перевод мне известны.

Я подтверждаю, что настоящий перевод не связан с осуществлением каких-либо операций, в отношении которых валютным законодательством РФ установлен особый порядок проведения.

Подтверждаю, что*:

☐ не являюсь

☐ являюсь (нужное отметить)

- иностранным публичным должностным лицом/ супругом(ой), близким родственником**, представителем иностранного публичного должностного лица _____;
(указать Ф.И.О.);

- должностным лицом публичных международных организаций/ супругом(ой), близким родственником**, представителем такого лица _____;
(указать Ф.И.О.);

- лицом, замещающим (занимающим) 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./ супругом(ой), близким родственником**, представителем такого лица _____

(указать Ф.И.О.);

*заполняется при сумме Перевода свыше 15000 рублей.

** родственник по прямой восходящей и нисходящей линии (родитель и ребенок, бабушка, бабушка и внук), полнородный и неполнородный (имеющий общих отца или мать) брат и сестра, усыновитель и усыновленный

Подтверждаю*

☐ отсутствие

☐ Наличие (заполняется Анкета бенефициарного владельца)

физического лица (бенефициарного владельца), которое прямо или косвенно имеет возможность контролировать мои действия при совершении мною банковских операций.

*заполняется при сумме Перевода свыше 15000 рублей.

(Подпись)

(ФИО)