

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

1. ДАННЫЕ КЛИЕНТА (ПЛАТЕЛЬЩИКА) (заполняется на английском языке / латинскими буквами)	
Фамилия, имя, отчество (полностью):	CHOKLIA OLGA
Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем выдан, дата выдачи, код подразделения):	PASPORT GRAJDANINA RF SERIYA/NOMER 65 12 438328 VYDAN OTDELOM UFMS ROSSII V KIROVSKOM R-NE GOR. EKATERINBURG 660-004 13/07/2012
Для нерезидентов: Миграционная карта (номер, срок пребывания в РФ), Документ, подтверждающий право на пребывание в РФ (наименование, серия, номер, кем выдан, срок пребывания в РФ):	
Адрес (регистрации/проживания, город, улица, № дома, кв.):	ROSSIYA,620078,OBL SVERDLOVSKAYA,,G EKATERINBURG,,PER UCHENICHESKY,DOM 3,,33
Телефон:	9222232442
2. ДАННЫЕ ПОЛУЧАТЕЛЯ (заполняется на английском языке / латинскими буквами)	
Beneficiary/Получатель:	BRIGHTON LANGUAGE COLLEGE LTD UNITED KINGDOM 7 Old Steine Brighton and Hove. United Kingdom
Счет получателя:	GB53BARC20293723340953
Реквизиты Beneficiary Bank (наименование Банка-получателя, страна, город, SWIFT-код, корреспондентский счет):	BARCLAYS BANK PLC(ALL U.K. OFFICES), UNITED KINGDOM, 826, LONDON, 1 CHURCHILL PLACE LONDON E14 5HP UNITED KINGDOM, SWIFT code:BARCGB22XXX
Реквизиты Intermediary (наименование Банка-корреспондента, страна, город, SWIFT-код):	
3. ПЕРЕВОД	
<input type="checkbox"/> Без открытия счета / <input type="checkbox"/> Со счета (отметьте нужное)	40817826868509000021
Валюта перевода:	GBP
Сумма перевода:	657.50 (Шестьсот пятьдесят семь Фунтов стерлинг. 50 пенсов)
Сумма комиссии:	30.00 (Тридцать Фунтов стерлинг. 00 пенсов)
Назначение платежа (заполняется на английском языке / латинскими буквами)	PAYMENT EDUCATION STUDENT CHOKLIA OLGA ORDER NO: 20180082 ENGLISH EXAM PREPARATION 30 LESSONS
<input type="checkbox"/> OUR (все комиссии за счет отправителя) <input type="checkbox"/> SHA (комиссии ПАО «БИНБАНК» за счет отправителя, комиссии других банков за счет получателя) (отметьте нужное)	
4. ДЕКЛАРАЦИЯ КЛИЕНТА (ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПЛАТЕЛЬЩИКА ОТ ИМЕНИ КЛИЕНТА)	
1. Я предоставляю ПАО «БИНБАНК» (115172, г. Москва, ул. Котельническая набережная, 33, стр. 1, 3-6 этажи) (далее - Банк) право на составление расчетных документов от моего имени. Банк не несет ответственности за ошибочное перечисление (не перечисление) платежей, связанное с неверным указанием Плательщиком реквизитов получателя средств. Банк не отвечает за действия, не зависящие от Банка, которые могут повлечь за собой непоступление перевода по назначению. Банк оставляет за собой право не исполнять перевод в случае несоответствия условий перевода требованиям валютного законодательства. Условия осуществления перевода мне разъяснены. С тарифами Банка ознакомлен (а) и согласен (сна).	Согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган. 3. Я подтверждаю, что: 3.1. Я являюсь владельцем счета(тов) (или я имею право подписи за лицо, которое является владельцем счета(тов)), с которых совершается перевод, или я использую форму в п. 6.1. настоящего Заявления, чтобы идентифицировать себя как физическое лицо, которое является владельцем или держателем счета(тов) в иностранном финансовом институте по отношению к США; 3.2. Я не являюсь гражданином США; 3.3. Денежные средства, поступающие мне на счета, открытые в Банке, не связаны с ведением торговли или бизнеса в США и не являются доходом, получаемым мною от долевого участия в компании - резиденте США. 3.4. Я являюсь налоговым резидентом страны, указанной в п. 6.1. настоящего Заявления. 3.5. Я не являюсь иностранным лицом, которое пользуется налоговыми льготами для целей осуществления брокерских операций или бартерного обмена.
2. В случае если в п. 6.2. настоящего Заявления проставлен положительный ответ, то нижеуказанные положения (включая подпункты) настоящей Декларации, на лицо, указанное в разделах 1-2 настоящего Заявления, не применяются. В таком случае указанное лицо должно предоставить заполненную и подписанную форму W-9, а также	
<input type="checkbox"/> Бенефициарным владельцем является Плательщик (Представитель Плательщика) ¹ <input type="checkbox"/> Бенефициарным владельцем является иное лицо ¹	В случае если бенефициарным владельцем является иное лицо, то указывается его ФИО (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)
Являюсь ИПДЛ ² <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Являюсь родственником ИПДЛ <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Являюсь РПДЛ ³ /родственником РПДЛ <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Являюсь МПДЛ ⁴ <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
5. ДАННЫЕ КЛИЕНТА (ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА США О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ	
6.1. (а) Я подтверждаю, что владелец счета (счетов), с которых совершается перевод, является резидентом США и указанной страной при условии наличия такого договора. (б) У меня (или представителя Клиента) место рождения в США, и/или я (или представитель) имею адрес в США и/или почтовый адрес в США, и/или у меня (или представителя) есть телефонный номер в США: <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да. Укажите дополнительные сведения ⁵ : Адрес проживания ⁶ (улица, № дома, № квартиры; не используйте абонентский почтовый адрес или адрес «до востребования»): Почтовый адрес (если отличается от адреса проживания): Идентификационный номер налогоплательщика США (SSN, ITIN):	6.2. Я (или представитель Клиента) являюсь гражданином США/ у меня (или представителя) есть вид на жительство в США (если выбран ответ «да», необходимо заполнить форму W-9, а также Согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган) <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да
Иностранный номер налогоплательщика:	

ПОДПИСЬ ПЛАТЕЛЬЩИКА:

	Заявление принял	Контроль осуществлен	ВК осуществлен	Заявление исполнено
Подразделение				
Дата	06 АПР 2018			
ФИО сотрудника				
Подпись				

¹ Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать действия Клиента. ² ИПДЛ - иностранное публичное должностное лицо ³ РПДЛ - российское публичное должностное лицо ⁴ МПДЛ - международное публичное должностное лицо ⁵ Если данные не известны, проставляется прочерк. ⁶ Указывается адрес страны, в которой клиент (его законный представитель) является налоговым резидентом. ⁷ В столбце «Заявление принял» сотрудник должен проставить свой именной штамп.

ВЕД. АМИНОВ А. Д. МЕНЕДЖЕР ГП

ВЕД. АМИНОВ А. Д. МЕНЕДЖЕР ГП