

В ООО КБ «РостФинанс»

От: \_\_\_\_\_

(ФИО Отправителя)

Дата рождения: \_\_\_\_\_

Место жительства: \_\_\_\_\_

Документ, удостоверяющий личность: \_\_\_\_\_

Серия: \_\_\_\_\_ Номер: \_\_\_\_\_ Когда выдан: \_\_\_\_\_

Кем выдан: \_\_\_\_\_

Код подразделения (при наличии): \_\_\_\_\_

ИНН (при наличии): \_\_\_\_\_ Телефон: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Резидент РФ \_\_\_\_\_ Нерезидент РФ

## ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ БЕЗ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА

Я, \_\_\_\_\_, настоящим прошу ООО КБ «РостФинанс» совершить перевод для последующей выплаты наличными денежными средствами в любом офисе ООО КБ «РостФинанс»

Информация о переводе			
Номер перевода	№ _____	Уникальный Код	№ _____
Дата перевода	_____ дд «месяц» гggg		
Сумма и валюта перевода	_____ (_____ рублей _____ копеек) (цифрами и прописью)		
Комиссия за отправку перевода	_____ (цифрами и прописью) (цифрами и прописью)		
Итого к оплате	_____ (цифрами и прописью) (цифрами и прописью)		
Получатель денежного перевода			
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)			
Условия осуществления перевода			
Отправитель самостоятельно уведомляет Получателя – физическое лицо о сумме перевода, Уникальном коде и не при каких условиях не сообщает эти данные третьим лицам.			
Отправитель подтверждает, что информация об Уникальном коде ему будет предоставлена в виде СМС-уведомления, направленного ООО КБ "РостФинанс" на телефонный номер Отправителя, указанный в настоящем заявлении			
ООО КБ "РостФинанс" 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.			
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 денежных средств не связан с осуществлением предпринимательской деятельности. 2. С Тарифами и Условиями осуществления в ООО КБ «РостФинанс» наличных переводов денежных средств без открытия банковских счетов в рублях на территории Российской Федерации ознакомлен и согласен 3. Я и/или мои близкие родственники не являемся в настоящее время и не являлись в течение последнего года иностранными публичными должностными лицами, международными публичными должностными лицами и российскими публичными должностными лицами. 4. Правильность указанных в Заявлении сведений.			
Настоящим предоставляю Банку своё согласие:			
<p>В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», в целях оказания мне банковских услуг, включая, но не ограничиваясь исполнением ООО КБ «РостФинанс» (адрес: 344019, Российская Федерация, г.Ростов-на-Дону, ул. 1-я Майская, зд. 13а/11а - далее Банк) моих поручений, информировании меня Банком о продуктах и услугах, внедрения Банком продуктов и услуг, на обработку указанных настоящим согласии персональных данных: фамилии, имени, отчества; даты рождения; места рождения; адреса места жительства (регистрации); сведений о документе, удостоверяющем личность: наименование, серия и номер, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (если имеется), номер телефона, адрес электронной почты; в том числе на копирование документов, удостоверяющих личность, а также на копирование миграционной карты и/или документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, и других представляемых в Банк документов, т.е. на любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Я ознакомлен(а) с тем, что: согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего согласия в течение тридцати лет после расторжения договора или получения банковских услуг и может быть отозвано в письменной форме; в случае отзыва согласия на обработку персональных данных Банк вправе продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2006 №152-ФЗ «О персональных данных».</p> <p><input type="checkbox"/> на получение рассылки в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.07.2003 №126-ФЗ «О связи» включая, но не ограничиваясь целями оказания мне банковских услуг, рассмотрения вопроса о возможности предоставления мне кредита, информировании меня Банком о продуктах и услугах, внедрения Банком продуктов и услуг путем направления почтовой корреспонденции по моему домашнему адресу, посредством электронной почты, телефонных обращений, СМС – сообщений. Согласие действует с даты его подписания в течение тридцати лет после расторжения договора или получения банковских услуг.</p>			

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (ФИО)

\_\_\_\_\_ (дата)

(отметка Банка о принятии)

\_\_\_\_\_ дата

\_\_\_\_\_ (должность сотрудника Банка)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (ФИО)