

**Пояснительная записка физического лица**

1. Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество \_\_\_\_\_
2. Дата рождения \_\_\_\_\_
3. Место рождения \_\_\_\_\_
4. Гражданство \_\_\_\_\_
5. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: наименование документа, серия и номер документа, наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи документа, код подразделения (если имеется) \_\_\_\_\_

**Дополнительно для иностранных граждан или лиц без гражданства:**

6. Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания: \_\_\_\_\_
7. Данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации: наименование документа, серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания): \_\_\_\_\_
8. Адрес места жительства (регистрации) \_\_\_\_\_
9. Адрес места пребывания \_\_\_\_\_
10. Номера контактных телефонов и факсов (при наличии) \_\_\_\_\_
11. Источник происхождения денежных средств \_\_\_\_\_
12. Цель получения (расходования) денежных средств (назначение) \_\_\_\_\_
13. Данные отправителя (указать ФИО, номера контактных телефонов, дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность): \_\_\_\_\_

Я подтверждаю, что указанные мною сведения актуальны и достоверны. Я подтверждаю, что перевод не связан с осуществлением мной предпринимательской или инвестиционной деятельности; я не являюсь иностранным публичным должностным лицом или близким родственником иностранного публичного должностного лица, я не являюсь должностным лицом или близким родственником должностного лица публичных международных организаций, не замещаю (занимаю) государственную должность в РФ в соответствии с перечнем государственных должностей, предоставляемом Банком России; подтверждаю, что осуществляю/получаю перевод от своего имени и в своих интересах, что у меня отсутствует выгодоприобретатель и бенефициарный владелец.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

(Ф.И.О.) (подпись)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

**Заполняется сотрудником Банка!**

Контрольный номер перевода,  
в связи с которым заполнена анкета: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

(должность сотрудника Банка) (подпись) (Ф.И.О.)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.