

ПАО «Ростелеком»

*(наименование филиала)***от Клиента:**

Наименование, организационно-правовая форма _____
ИНН _____ КПП _____ ОГРН _____ ОКПО _____
Дата постановки на налоговый учет _____ КБК* _____ ОКТМО* _____
Лицевой счет в УФК* _____
Адрес местонахождения (ЕГРЮЛ) _____
Реквизиты Договора об оказании услуг связи _____ Лицевой счет _____

Фамилия, Имя, Отчество представителя _____
Гражданство _____ Дата рождения _____ Место рождения _____
ИНН (при его наличии) _____
Документ удостоверяющий личность представителя клиента:
наименование документа _____ серия _____ номер _____ дата выдачи _____
кем выдан _____ код подразделения _____
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания _____

Данные миграционной карты, документа подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (серия, номер, дата начала/окончания срока)

Сведения о документе, на котором основаны полномочия представителя:
наименование документа _____ дата выдачи _____ срок действия _____ номер документа _____

*-для бюджетных организаций

Телефонный номер абонента 8

**Заявление
на возврат (перенос) денежных средств юридического лица**

В связи с _____
прошу вернуть денежные средства в размере _____
на _____
(указывается способ возврата: банковский счет/карта, лицевой счет (договор) абонента)

Реквизиты Банка получателя:

Наименование Банка _____

БИК _____

Корр.Счет № _____

Расчетный Счет № _____

Получатель (наименование владельца счета) _____

Для пополнения карты _____ № _____
(наименование карты)

В целях исполнения требований п.14 Ст.7, Ст.6.1 Федерального Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001г. № 115-ФЗ (далее – Федеральный закон №115ФЗ), а также в соответствии с обязанностью, установленной Правилами оказания услуг связи ПАО «Ростелеком» юридическим лицам предоставляем информацию о физических лицах - бенефициарных владельцах организации *(допустимо предоставление сведений в виде отдельного документа по форме клиента при условии наличия всех необходимых данных)*¹:

¹ в отношении физических лиц — фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность (наименование, серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется)), данные миграционной карты (серия, номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания), данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)), сведения (адрес) о регистрации по месту жительства и о фактическом месте жительства (месте пребывания), идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)

- Осведомлены о праве организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, отказать в выполнении распоряжения по возврату денежных средств в силу п.11 Ст.7 Федерального закона №115-ФЗ.
- Бенефициарные владельцы не устанавливаются, т.к. организация относится к категории юридических лиц, указанных в пп. 2 п. 1 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ²;
- Подтверждаем, что в результате принятия всех доступных в сложившихся обстоятельствах мер по установлению и идентификации бенефициарного (ых) владельца (цев), наша организация не располагает в отношении них сведениями, предусмотренными абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального Закона №115-ФЗ (просим указать принятые меры _____);
- Подтверждаем, что при совершении операции не действуем к выгоде третьих лиц

« ____ » _____ 20 ____ г. _____

Место для печати

(ФИО, должность, подпись Клиента/представителя Клиента)

Дополнительные контактные данные: Мобильный номер телефона: 8 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Электронный адрес: _____ @ _____ . _____

Служебные отметки:

Заявление принято к рассмотрению « ____ » _____ 20 ____ г.

Регистрационный номер _____

(Ф.И.О., подпись сотрудника ПАО «Ростелеком»)

-----отрывная часть-----

Отрывной талон (экземпляр Абонента)

Лицевой счет _____

Заявление на возврат денежных средств принято к рассмотрению.

Заявление принял _____ « ____ » _____ 20 ____ г.

наименование ЦПО, Ф.И.О. и подпись сотрудника ПАО «Ростелеком»

М.П.

² Идентификация бенефициарных владельцев клиентов не проводится (за исключением случаев направления Росфинмониторингом запроса в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 7 Федерального закона) в случае принятия на обслуживание клиентов, являющихся: органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления, учреждениями, находящимися в их ведении, государственными внебюджетными фондами, государственными корпорациями или организациями, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале; международными организациями, иностранными государствами или административно-территориальными единицами иностранных государств, обладающими самостоятельной правоспособностью; эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; иностранными организациями, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России; иностранными структурами без образования юридического лица, организационная форма которых не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа.