INTESA SANPAOLO BANK

Документи, необхідні для здійснення міжнародних грошових переказів[1]

Для резидентів (перелік не є вичерпним):

- для громадян України – паспорт громадянина України (у вигляді книжечки або ID-картки);
- для іноземних громадян, які постійно проживають на території України – паспорт іноземного громадянина з відміткою про постійне місце проживання в Україні;
- для осіб без громадянства – посвідка на постійне місце проживання (з відміткою про відсутність громадянства особи);
- посвідчення біженця, що видане в Україні.

Якщо в паспорті фізичної особи - резидента відсутня адреса реєстрації – отримують від клієнта інші документи/інформацію щодо місця проживання. Зокрема, така інформація може міститися в заяві клієнта, написаній власноруч (або його представником), інформація, зазначена в Опитувальнику, довідка про реєстрацію місця проживання та ін.

Примітка. Якщо здійснення грошового переказу відбувається за умови відкриття поточного рахунку – додатково необхідно надати реєстраційний номер облікової картки платника податків України (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків та інших обов'язкових платежів) або номер (та за наявності – серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії (паспорт у вигляді ID картки)[2].

Для нерезидентів (перелік не є вичерпним):

- для громадян України, які постійно проживають за кордоном – паспорт громадянина для виїзду за кордон з відміткою про постійне місце проживання із зазначенням країни виїзду;
- для іноземних громадян, які тимчасово перебувають або проживають на території України - паспортний документ іноземця з відповідною українською візою та зазначенням дії візи (або без неї - у разі безвізового режиму) та/або з відповідною відміткою "В'їзд", яка проставляється Держприкордонслужбою в паспортному документі та/або імміграційній картці іноземця;

Для фізичних осіб – нерезидентів, для можливості визначення місця проживання/тимчасового перебування на території України, клієнт додатково надає один із документів:

- довідка про реєстрацію місця проживання або тимчасового перебування, видана відповідними територіальними підрозділами Державної міграційної служби України;
- договір оренди/ найму жилого приміщення (квартира, кімната, будинок тощо);
- довідка організації, яка здійснює управління та обслуговування житлового будинку (ЖЕК, об'єднання власників багатоквартирного будинку тощо) про те, що особа тимчасово проживає за певною адресою. Такою довідкою може бути довідка про реєстрацію місця проживання/перебування);
- посвідка на тимчасове перебування в Україні, в якій вказана адреса тимчасового перебування, видана Державною міграційною службою;
- опитувальник/заява за підписом клієнта, в якому/якій зазначено місце проживання.

---

[1] У випадку необхідності у клієнта можуть бути затребувані додаткові документи щодо відправки та/або отримання переказу, а клієнт зобов'язаний надати працівнику банку запитувані документи.

[2] За умови наявності технічних можливостей в банку. В разі відсутності – клієнтом надається довідка з уповноважених органів про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України.

Важливо!

У разі відправки фізичною особою (як резидентом, так і нерезидентом України) в один операційний день за кордон переказу/переказів, що в сумі дорівнюють або перевищують 150 000,00 (сто п'ятдесят тисяч) гривень або еквівалент в іноземній валюті по курсу НБУ на момент здійснення операції, клієнту необхідно додатково надати документи, що підтверджують джерело походження цих коштів у валюті переказу.

Таким документом може бути документ, що підтверджує:

- отримання заробітної плати та/або іншої виплати і винагороди, виплаченої (наданої) у зв'язку з трудовими відносинами;
- отримання доходів від господарської/незалежної професійної діяльності на території України;
- отримання доходів від операцій з продажу рухомого та/або нерухомого майна;
- отримання інвестиційного прибутку;
- успадкування грошових коштів;
- набуття права на скарб;
- отримання інших виплат відповідно до умов цивільно-правових правочинів (договорів);
- зняття грошових коштів з депозитного/поточного/карткового рахунку;
- отримання раніше переказу за міжнародними платіжними системами;
- ввезення грошових коштів на територію України (надання декларації);
- інші документи, які дають змогу визначити джерело походження грошових коштів.

У разі відправки фізичною особою (як резидентом, так і нерезидентом України) в один операційний день за кордон переказу/переказів, що в сумі дорівнюють або перевищують 150 000,00 (сто п'ятдесят тисяч) гривень або еквівалент в іноземній валюті по курсу НБУ на момент здійснення операції, клієнт разом з документами, що підтверджують джерело походження цих коштів у валюті переказу, повинен надати документи, що є підставою для здійснення переказу.

Такими документами можуть бути будь-які документи, що дають змогу визначити підстави для перерахування грошових коштів (наприклад, документи про родинні зв'язки, оплата аліментів, надання матеріальної, благодійної, гуманітарної допомоги та інше).