

Документи необхідні для здійснення міжнародних грошових переказів

● Для резидентів:

Для громадян України - національний паспорт громадянина України або документ, що його заміняє. Документом, що може замінити паспорт, є тимчасове посвідчення, яке видається паспортною службою. При втраті або крадіжці паспорта органами внутрішніх справ видається тимчасове посвідчення, що підтверджує особу громадянина України, строком на місяць (може бути продовжене до 2 місяців) на підставі Наказу МВС України від 13.04.2012 № 320 Про затвердження Порядку оформлення і видачі паспорта громадянина України.

Якщо буде потреба у відкритті поточного рахунку - ідентифікаційний номер (в случае отсутствия - отметка в паспорте гражданина Украина о наличии у права осуществлять любые платежи по серии и номеру паспорта).

Для іноземних громадян - національний паспорт (із відміткою про наявність дозволу на постійне місце проживання) і український документ - посвідчення на постійне проживання в Україні для іноземців.

Для осіб без громадянства - український документ - посвідчення на постійне проживання в Україні.

● Для нерезидентів:

Для громадян України - паспорт громадянина України для виїзду за кордон з відміткою про реєстрацію в консульській установі України за кордоном і відміткою про ПМП, скріпленою печаткою (візовою печаткою, печаткою відповідного дипломатичного представництва або консульської установи України).

Для іноземних громадян та осіб без громадянства:

1. **Тимчасово перебувають на території України:** паспортним документом іноземця або особи без громадянства є документ, що підтверджує громадянство іноземця або ідентифікує особу без громадянства, виданий уповноваженим органом іноземної держави або статутною організацією ООН. Паспортний документ із наявністю візи, якщо інше не передбачено законодавством України - безвізовий режим. Паспорт (паспортний документ) повинен бути зареєстрований у пункті пропуску через Державний кордон, тобто в паспорті повинен бути проставлений штамп «В'їзд». Термін дії штампа реєстрації: для країн з візовим режимом - до 6-ти місяців, для країн з безвізовим режимом - до 90 днів.
2. **Прибули в Україну для працевлаштування на певний строк:**
 - паспорт (паспортний документ) з відміткою про наявність дозволу на працевлаштування в Україні;
 - вид на тимчасове місце проживання.
3. **Навчаються в навчальних закладах України не менше 1-го року** - паспорт (паспортний документ) з відміткою про навчання із вказівкою навчального закладу й строк навчання.

Для здійснення ідентифікації також необхідно визначити місце проживання або тимчасового перебування фізичної особи. Документами, що підтверджують місце проживання клієнта є довідка з ЖЕКУ, імміграційна картка, договір оренди. У випадку відсутності у клієнта документів, що підтверджують його місце проживання, він є неідентифікованим.

Фізичним особам - нерезидентам для відправлення переказу необхідно вказати джерело походження коштів. Джерелом походження коштів є наступні документи, наприклад: митна декларація, в якій зазначена сума завезених коштів, довідка з місця роботи із вказівкою отриманої за певний період суми доходів, інші документи.

Для біженців - іноземців (іноземних громадян, осіб без громадянства) - посвідчення біженця, видане Державною міграційною службою України. Ці особи повинні зареєструватися в органах ДМС на період дії посвідчення біженця.

Додаткові вимоги до необхідних документів, особливі умови проведення операцій, обмеження на суми переказів, встановлені законодавством України.

Якщо документи, які є підставою для переказу, складені іноземною мовою, то вони повинні бути перекладені на українську мову й завірені нотаріально.