

Памятка по предоставлению документов для осуществления валютных переводов

Пакет документов для перевода при покупке недвижимости у застройщика

1. Договор, на основании которого будет осуществляться платеж (например, договор купли-продажи, договор бронирования и т.д.) и качественный перевод на русский язык.

Обязательные требования к договору:

- подписи обеих сторон;
- печать организации со стороны продавца - юридического лица;
- дата договора.

2. Лицензия продавца, в которой раскрыты все бенефициары. Если одним из бенефициаров является юридическое лицо, то также необходимо предоставить лицензию с раскрытием бенефициаров этого юридического лица (в рамках исполнения Указа Президента №81 от 01.03.2022 г.).

3. Инвойс, на основании которого будет осуществляться платеж.

4. Документы, подтверждающие источники происхождения денежных средств:

- декларация НДФЛ из личного кабинета с электронной подписью налогового органа за налоговый период не ранее 2022 г.;
- договоры купли-продажи, заключенные не ранее 2022 г.;
- другие документы, подтверждающие происхождение денежных средств.

Пакет документов для покупки вторичной недвижимости у физического лица

1. Если сделка происходит с участием посредника - юридического лица, то необходимо предоставить дополнительно агентский договор, качественный перевод на русский язык, лицензию агента, в которой раскрываются все бенефициары. Если одним из бенефициаров является юридическое лицо, то также необходимо предоставить лицензию с раскрытием бенефициаров этого юридического лица (в рамках исполнения Указа Президента №81 от 01.03.2022 г.).

2. Договор купли-продажи между продавцом и покупателем и качественный перевод договора на русский язык.

3. Паспорт продавца. Для осуществления перевода необходимо подтвердить, что продавец не является гражданином недружественной страны (в рамках исполнения Указа Президента №81 от 01.03.2022 г.) и не является гражданином РФ (в рамках исполнения Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» №173-ФЗ от 10.12.2003 г.).

4. Документ, подтверждающий собственность продавца. Если продавец приобрел недвижимость до 22.02.2022 г., то достаточно документа, подтверждающего собственность. Если продавец приобрел недвижимость после 22.02.2022 г., то необходимо также предоставить документы, на основании которых к нему перешло право собственности, и паспорт предыдущего владельца недвижимости, чтобы точно определить, что прошлый владелец недвижимости не является недружественным лицом (в рамках исполнения Указа Президента №81 от 01.03.2022 г.).

5. Документы, подтверждающие источники происхождения денежных средств:

- декларация НДФЛ из личного кабинета с электронной подписью налогового органа за налоговый период не ранее 2022 г.;
- договоры купли-продажи, заключенные не ранее 2022 г.;
- другие документы, подтверждающие происхождение денежных средств.

Пакет документов для осуществления перевода на свой счет за рубежом или на счет другого физического лица

Документы, подтверждающие источники происхождения денежных средств:

- декларация НДФЛ из личного кабинета с электронной подписью налогового органа за налоговый период не ранее 2022 г.;
- договоры купли-продажи, заключенные не ранее 2022 г.;
- другие документы, подтверждающие происхождение денежных средств.

Важно! Отправляемые денежные средства не должны быть дивидендами (в рамках исполнения Указа Президента №79 от 28.02.2022 г. и Указа Президента №430 от 05.07.2022 г.).

Также Банк при осуществлении валютного перевода при необходимости может запросить дополнительные документы.

Собранные документы в электронном виде необходимо направить на адрес электронной почты: transfer@slaviabank.ru