

Документи, необхідні для здійснення/отримання міжнародних грошових переказів.

Для резидентів:

Для громадян України, які постійно проживають в Україні:

- ✓ національний паспорт громадянина України/паспорт громадянина України у формі ID-картки або документ, що його заміняє. Документом, що може замінити паспорт, є тимчасове посвідчення, що підтверджує особу громадянина України;
- ✓ оригінал довіреності або копія довіреності, засвідчена нотаріально (або у інший спосіб, встановлений законодавством України) (якщо здійснення переказу здійснює довірена особа).

Для громадян України, що виїжджають на постійне місце проживання за кордон:

- ✓ паспорт громадянина України для виїзду за кордон з відміткою про виїзд на постійне місце проживання за кордоном та без відмітки про перетин кордону.

Для іноземних громадян:

- ✓ Паспортний документ з відміткою про наявність дозволу на постійне проживання або відміткою про отримання посвідки за встановленим МВС зразком, що скріплюється печаткою (за бажанням іноземця така відмітка може проставлятися у вкладному талоні).
- ✓ Посвідка на постійне проживання.

Для осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні:

- ✓ Документ, що посвідчує особу без громадянства, в якому на останній вільній сторінці проставляється відмітка про отримання посвідки за встановленим МВС зразком, що скріплюється печаткою (за бажанням особи без громадянства така відмітка може проставлятися у вкладному талоні).
- ✓ Посвідка на постійне проживання.
- ✓ Якщо необхідно відкриття поточного рахунку - ідентифікаційний номер.

Для нерезидентів:

Для громадян України, які постійно проживають за кордоном:

- ✓ Паспорт громадянина України для виїзду за кордон (з відмітками про постійне проживання за кордоном та про перетин кордону).

Для іноземних громадян, які:

1. Тимчасово перебувають на території України:

- ✓ паспортним документом іноземця є документ, що підтверджує громадянство іноземця, 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.
- ✓ документи, що визначають місце проживання або тимчасового перебування*.

2. Прибули в Україну для працевлаштування на певний строк:

- ✓ паспорт (паспортний документ) з відміткою про наявність дозволу на працевлаштування в Україні;
- ✓ посвідка на тимчасове 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, міграційна картка, договір оренди квартири. У випадку відсутності у клієнта документів, що підтверджують його місце проживання, він є не ідентифікованим.

Для біженців:

- ✓ посвідчення біженця, видане Державною міграційною службою України.

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.