

Денежные переводы без открытия банковского счета

Банк предлагает клиентам услугу по переводу денежных средств без открытия счета

Что Вам необходимо знать о переводах без открытия счета:

в пределах Российской Федерации осуществляются переводы физических лиц — резидентов в российских рублях от Вашего имени в адрес, указанных Вами физических и юридических лиц — резидентов;

перевод средств осуществляется в целях, не связанных с осуществлением отправителем предпринимательской деятельности;

валютные переводы без открытия банковских счетов из РФ/ в РФ (отправка и получение) осуществляются в порядке, установленном валютным законодательством Российской Федерации;

физическое лицо — резидент имеет право перевести из РФ без открытия счета в Банке денежные средства в сумме, не превышающей в эквиваленте 5000 долларов США, определяемой с использованием официальных курсов иностранных валют к рублю, установленных Банком России на дату поручения Банку на осуществление перевода. Общая сумма переводов физического лица — резидента без открытия счета в течение одного операционного дня, не должна превышать вышеуказанную сумму;

на основании пункта 3 части 1 статьи 23 Федерального закона от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» Банк имеет право запрашивать обосновывающие документы, связанные с проведением валютных операций;

физическое лицо — нерезидент имеет право перевести из РФ без открытия счета в Банке денежные средства без ограничения суммы перевода;

перевод в адрес физического лица может быть предназначен как для зачисления денежных средств на банковский счет, так и для выплаты наличными деньгами без открытия счета, для чего Банку необходимо сообщить правильные реквизиты получателя средств;

для осуществления перевода необходимо предъявить работнику Банка документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

для получения перевода необходимо предъявить работнику Банка документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации и сообщить данные о получаемом переводе, если это предусмотрено действующими правилами.

Денежный перевод, по требованию отправителя, может быть возвращен отправителю в любой момент, при условии, что денежный перевод не выплачен получателю.

В случае если возврат денежного перевода произошло не по вине Системы /Банка Отправителя, комиссия уплаченная отправителем, не возвращается отправителю.

Все споры и разногласия, по вышеуказанной банковской услуге, возникающие с её исполнением, по которым не достигнуто взаимоприемлемое решение, подлежат разрешению в судебном порядке.