

**Перечень документов (сведений),  
предоставляемых физическим лицом для перевода денежных средств через  
Международную систему денежных переводов «ЮНИСТРИМ»  
в «НоваховКапиталБанк» (ЗАО)**

1. Банк осуществляет операции по переводам при личном обращении в Банк физического лица – резидента и нерезидента отправителя, получателя перевода денежных средств и при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, представляются Банку с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность, являются:

- Паспорт гражданина Российской Федерации - для граждан Российской Федерации.
- Общегражданский заграничный паспорт - для граждан Российской Федерации, постоянно проживающих за границей.
- Паспорт моряка - для граждан Российской Федерации.
- Удостоверение личности военнослужащего или военный билет - для военнослужащих Российской Федерации.
- Иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность, - для граждан Российской Федерации.
- Паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность, - для иностранных граждан.
- Вид на жительство в Российской Федерации - для лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории Российской Федерации.
- Документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, - для лиц без гражданства.
- Разрешение на временное проживание - для лиц без гражданства.
- Вид на жительство - для лиц без гражданства, если они временно проживают на территории Российской Федерации.
- Иные документы, предусмотренные федеральными законами или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства, - для лиц без гражданства.
- Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем, выданное дипломатическим или консульским учреждением Российской Федерации либо постом иммиграционного контроля или территориальным органом федеральной исполнительной власти по миграционной службе, - для беженцев.
- Удостоверение беженца - для беженцев.

Физическое лицо - иностранный гражданин или лицо без гражданства, временно проживающее на территории Российской Федерации, обязано в дополнение к документам, указанным в настоящем пункте, представить следующие документы (если наличие таких документов необходимо в соответствии с требованиями российского и/или международного законодательства):

- миграционную карту;
- документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (например, визу).

Банк отказывает в исполнении операции по переводу:

- при не представлении документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка;
- в случае противоречия операции по переводу законодательству Российской Федерации.

2. Отправитель перевода заполняет заявление о переводе наличных денежных средств без открытия счёта через Международную систему денежных переводов «ЮНИСТРИМ», в котором указывает необходимые для осуществления перевода денежных средств свои данные и данные получателя перевода денежных средств. Перечень данных получателя перевода денежных средств индивидуален для каждой страны. Основными данными получателя перевода денежных средств являются фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) и номер контактного телефона.