

Информация
о порядке и условиях осуществления
в ПАО " Банк "Екатеринбург" переводов валюты Российской Федерации и
иностранной валюты по распоряжению физических лиц без открытия банковского счета
на счета, открытые в банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации (далее – переводы без открытия банковского счета за пределы РФ)

1. Операции по переводам физических без открытия банковского счета за пределы РФ совершаются в соответствии с Федеральным законом от 10.12.2003 г. №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».
2. Для **физических лиц - резидентов** операции по переводу денежных средств без открытия банковского счета за пределы РФ осуществляются в рублях и иностранной валюте в суммах, **не превышающих в течение одного операционного дня через один уполномоченный банк суммы, равной в эквиваленте 5 000 долларов США** по официальному курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации в день совершения операции.
3. Для **физических лиц – нерезидентов** сумма перевода не ограничена.
4. Для осуществления перевода денежных средств без открытия банковского счета за пределы РФ отправителю необходимо указать (латинскими буквами):
 - фамилию, имя (и отчество) получателя перевода (если перевод осуществляется в адрес физического лица);
 - наименование получателя (если перевод осуществляется в адрес юридического лица);
 - номер счета получателя или IBAN-код (если перевод осуществляется в страны Европейского союза);
 - паспортные данные и/или адрес получателя;
 - наименование банка-получателя и его адрес (страна, город);
 - SWIFT-код банка получателя (в случае осуществления перевода в иностранной валюте);
 - реквизиты банка-посредника (при наличии);
 - назначение перевода (цель перевода).
5. Переводы совершаются при наличии документа, удостоверяющего личность физического лица:
 - паспорт гражданина РФ;
 - общегражданский заграничный паспорт;
 - паспорт моряка, удостоверение личности или военный билет для военнослужащих;
 - временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта (ф. № 2-П);
 - паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность;
 - вид на жительство в Российской Федерации для лиц без гражданства;
 - иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность.
6. На основании статьи 23 Федерального Закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ Банк, как агент валютного контроля, оставляет за собой право запрашивать и получать от физических лиц -

резидентов информацию и/или документы, являющиеся основанием для проведения валютной операции (по любому переводу физического лица - резидента независимо от суммы перевода и экономического характера операции).

7. За осуществление операций по переводу денежных средств Банк взимает комиссию в соответствии с Тарифами ПАО «Банк «Екатеринбург» на операции и услуги, предоставляемые физическим лицам.
8. Перевод принятых от физических лиц денежных средств в адрес юридических и физических лиц осуществляется Банком не позднее следующего банковского дня.
9. Срок, в течение которого перевод дойдет до адресата, составляет не менее одного рабочего дня. Если в переводе средств участвуют банки-посредники, то срок перевода увеличивается. Выбор банка, в который будет осуществлен перевод, должен быть сделан его отправителем по согласованию с получателем перевода.
10. Отзыв (отмена) распоряжения на перевод денежных средств или изменения реквизитов распоряжения на перевод денежных средств после оплаты отправителем услуг по переводу денежных средств осуществляются на основании письменного заявления физического лица и возможны при условии, что денежные средства не были зачислены на счет получателя. При этом Банк взимает комиссию в соответствии с Тарифами ПАО «Банк «Екатеринбург» на операции и услуги, предоставляемые физическим лицам.
11. Любые претензии рассматриваются Банком на основании письменного обращения физического лица. Для целей полного и детального рассмотрения каждой претензии Банк может просить клиента предоставить дополнительную информацию. Рассмотрение претензий осуществляется в срок, предусмотренный действующим законодательством РФ.