

При оформлении перевода в валюте за рубеж на сумму свыше 5000\$¹ необходимо предоставить в ПАО Сбербанк документы подтверждающие цель перевода²

Цель перевода

Подтверждающие документы

- пожертвование
- уплата алиментов
- перевод на свой счёт
- перевод без открытия счета
наличными
- перевод на сумму меньше 5000\$

Документы не нужны

Важно: при изменении ФИО, необходимы документы, подтверждающие изменения

Оплата товаров и услуг

в сфере медицины, образования, туризма и отдыха и др.

Например:

Покупки в магазинах
Обучение или лечение
Проживание в отеле
Турпутёвка или страховой полис
Аренда автомобиля

-  Счёт на оплату товаров или услуг
-  Договор или контракт (если в счете на оплату есть ссылка на договор или контракт)

Оплата налогов, регистрационных взносов, штрафов

-  Счёт на оплату налога, взноса, штрафа
-  Официальное письмо из налоговой на оплату налога или штрафа

Перевод близкому родственнику³

Например, супругу или супруге, родителям, детям, брату или сестре, бабушке, дедушке или внукам

Документы о близком родстве

Например:

-  Свидетельство о браке (если переводите супругу/супруге)
-  Свидетельство о рождении (если переводите ребёнку)

Кредит или займ

Например:

Оплата процентов или основного долга по кредиту или займу

Предоставление кредита или займа

Возврат долга

-  Договор о предоставлении кредита или займа при погашении
-  Платёжное поручение или документ о внесении наличных на счёт
-  Подтверждение о назначении средств, поступивших на счет по вкладу или карте (форма 550)

Покупка или аренда недвижимости

-  Договор или контракт купли-продажи
-  Договор аренды объекта недвижимости
-  Счёт на оплату

Приобретение ценных бумаг

-  Договор купли-продажи ценных бумаг

Сделки на брокерском счёте

-  Договор об оказании брокерских услуг

Доверительное управление

-  Договор на оказание услуг доверительного управления

Операции на валютном рынке Форекс

-  Заявление об открытии индивидуального счёта и договор

Расчёты, связанные с инвестициями в форме капитальных вложений юр. лица или по договору простого товарищества

Операции с долями, вкладами, паями в имуществе, уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива

Документы, подтверждающие расчёты, связанные с капитальными вложениями

Например:

-  Меморандум об увеличении уставного капитала
-  Решение участника
-  Устав
-  Протокол собрания акционеров
-  Договор купли-продажи доли

¹ Либо эквивалент, который рассчитывается по курсу Банка России, установленному в день перевода денежных средств.

² Если Вы ранее предоставляли в ПАО Сбербанк документы, подтверждающие цель совершаемого перевода, их повторное предоставление не требуется.

³ Родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушка, бабушка и внуки),- полнородные или неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные.