

Документы, необходимые для получения и отправления перевода.

Для получения и отправки денежного перевода необходимы следующие документы:

Физическому лицу – резиденту, гражданину Украины:

1. Паспорт;
2. Справка о присвоении ИНН;

Физическому лицу-резиденту Украины, иностранному гражданину или лицу без гражданства:

1. Паспорт;
2. Справка о присвоении ИНН;
3. Удостоверение на постоянное проживание (вид на жительство);

Физическому лицу - нерезиденту:

1. Паспорт (виза, иммиграционная карточка);
2. Документ, подтверждающий происхождение средств (таможенная декларация, договор купли-продажи, др.) – только для ОТПРАВЛЕНИЯ перевода;
3. Документ, содержащий информацию о месте постоянного проживания за границей или временного пребывания на территории Украины;

Для отправления денег по системам денежных переводов необходимо:

- Назвать страну, город, ФИО получателя;
- Назвать банк получателя (для системы Anelik);
- Показать кассиру паспорт;
- Уплатить комиссионные за денежный перевод;
- Сообщить получателю контрольный номер перевода.

Для получения денег по системам денежных переводов необходимо:

- Знать контрольный номер перевода, сумму перевода, страну отправления перевода и ФИО отправителя;
- Показать кассиру паспорт;
- В системах Western Union и Anelik необходимо сообщить правильный ответ на контрольный вопрос (если отправитель включил контрольный вопрос в перевод),

Дополнительно:

На отправку суммы в валюте в эквиваленте свыше 15 000 грн. в день без открытия счета требуется документ, подтверждающий происхождение средств.