

Лимиты, применяемые Банком при осуществлении наличных операций с иностранной валютой.

1. Операции покупки клиентом иностранной валюты за рубль на общую сумму до 600 тыс. рублей в течении 1 года могут осуществляться без предъявления документов, подтверждающих источник происхождения денежных средств.
2. Для покупки иностранной валюты в большей величине клиент обязан предоставить документы, подтверждающие источник происхождения денежных средств, а именно:
 - справку 2НДФЛ;
 - договор купли-продажи недвижимого/движимого имущества;
 - налоговая декларация;
 - иные документы, подтверждающие источник происхождения денежных средств
3. Операции в объеме до 3 тыс. единиц валюты за календарный день проводятся без контроля лимитов, указанных Выше, за исключением случаев, когда у Банка возникают подозрения, что данная операция:
 - имеет признаки системности
 - уклонения от процедур обязательного контроля
 - осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма