

Запрос от 20.01.2021 № 01/12

Банк просит дать разъяснения по следующим вопросам:

1. Является ли дипломатический паспорт иностранного гражданина документом, удостоверяющим личность, при совершении операций с наличной иностранной валютой?

Какой вид документа является документом, подтверждающим право на пребывание (проживание) на территории Российской Федерации иностранного гражданина, предъявившего дипломатический паспорт при обращении за услугой в Банк?

2. Следует ли суммировать нарастающим итогом операции с наличными и (или) безналичными денежными средствами, каждая из которых менее 3 миллионов рублей, осуществляемые в рамках одной сделки с недвижимым имуществом, сумма которой равна или превышает 3 миллиона рублей или эквивалент в иностранной валюте?

3. Следует ли относить операции с наличными и (или) безналичными денежными средствами, осуществляемые в рамках договора долевого участия в строительстве многоквартирного дома, если сумма, на которую они совершаются равна или превышает 3 миллиона рублей или эквивалент в иностранной валюте, к операциям, подлежащим обязательному контролю, и направлять сведения по таким операциям в уполномоченный орган с кодом 8002?

4. Следует ли рассматривать операцию по снятию/зачислению наличных денежных средств, осуществляемую по счетам индивидуальных предпринимателей, как операцию, подлежащую обязательному контролю по кодам 1010¹/1011², если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 000 рублей или эквивалент в иностранной валюте?

¹ Снятие со счета юридического лица денежных средств в наличной форме.

² Зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме.