



Уважаемые клиенты!

Информируем вас об изменении порядка совершения физическими лицами операций по покупке наличной иностранной валюты за наличные рубли Российской Федерации в ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

При покупке наличной иностранной валюты за наличные рубли Российской Федерации в ПАО «Банк «Санкт-Петербург», потребуется документальное подтверждение источников происхождения наличных денежных средств:

С 01.08.2022 – при проведении операции на сумму 1 000 000 рублей и более

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ Банк вправе потребовать документы (сведения), подтверждающие источники происхождения наличных денежных средств.

Перечень документов, подтверждающих источники происхождения денежных средств, которые могут быть предоставлены:

1. Договор купли продажи недвижимого/движимого имущества
2. Кредитный договор
3. Выписка по банковскому счету, счету банковского вклада
4. Свидетельство о праве на наследство
5. Трудовой договор и Справка 2-НДФЛ, выданная работодателем
6. Справка 2-НДФЛ, выданная работодателем
7. Налоговая декларация 3-НДФЛ на последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа о принятии

Предоставляются оригиналы документов либо их надлежащим образом заверенные копии.

В случае непредставления документов (сведений), подтверждающих источники происхождения наличных денежных средств, и (или) документов, поясняющих экономический смысл проводимых операций, Банк вправе отказать в проведении операции по покупке физическим лицом иностранной валюты в соответствии с пунктом 11 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ.

Обращаем ваше внимание, что вы можете воспользоваться услугой предварительного заказа валюты с понедельника по пятницу с 9-30 до 18-00, за исключением нерабочих праздничных дней.

Предварительный заказ действителен не более одного часа с момента обращения. Время действия предварительного заказа ограничено 18-00.

Заявки на предварительный заказ принимаются на сумму от 5000 единиц иностранной валюты. Операция будет проведена по курсу, действующему на момент её проведения.

Оформить предварительный заказ, уточнить о наличии валюты и установленный курс дня, вы можете обратившись по телефону: 8 /812/ 329 5050