

Документы, необходимые для получения денежных средств из российских банков, не находящихся под санкциями

Разъяснения:

- А.** Назначение приведенного ниже списка документов — содействие в понимании условий и требований касательно перевода денежных средств из-за рубежа на счета, открытые в банках Израиля.
- Б.** Этот список носит рекомендательный характер и включает в себя основные документы, которые желательно иметь при себе для осуществления денежного перевода. Однако любой банк может затребовать дополнительные документы по своему усмотрению, согласно обстоятельствам каждого отдельного случая и в зависимости от суммы перевода.
- В.** Необходимо предоставлять оригиналы документов.
- Г.** Документы должны быть переведены на иврит.
- Д.** Вы можете заранее обратиться в банк, где у вас открыт счет, чтобы получить дополнительные разъяснения.
- Е.** Рекомендуется уточнить в банке, где у вас открыт счет, кто из работников подписывает необходимые разрешения.

1. Перевод личных средств/сбережений:

- Выписка по счету из банка-отправителя, где указаны данные о владельце счета и о том, что источником средств являются инвестиции/сбережения, а не необычная финансовая активность или получение значительных сумм на счет от третьих лиц незадолго до репатриации в Израиль.
- Если денежный перевод осуществляется не из страны, где переводящий средства клиент является резидентом, необходимо предоставить справку из налоговых органов об уплате налогов в стране источника выплаты либо справку от бухгалтера/налогового консультанта/адвоката о том, что касательно этих средств предоставлен соответствующий отчет в каждой из стран проживания клиента.
- Декларация в отношении источника выплаты и обстоятельств ее получения, к примеру, справка о выводе средств из пенсионного фонда, сберегательной программы и пр..

2. Перевод средств, полученных от продажи квартиры, записанной на имя репатрианта:

- Договор купли-продажи жилой недвижимости.
- Подтверждение права собственности на проданную недвижимость.
- Справка об уплате налогов в стране источника выплаты.
- Выписка по счету из банка-отправителя (включая информацию о поступлении средств от покупателя недвижимости согласно договору), из которой видно, что банковский счет открыт на имя данного клиента и которая подтверждает разъяснения клиента.
В случае возникновения опасений, что средства поступили из другого банка, находящегося под санкциями, могут потребоваться дополнительные пояснения.
- Декларация в отношении источника выплаты и обстоятельств ее получения, в соответствии с различными факторами: например, сведения о покупателе.

3. Перечисление денежных средств от продажи автомобиля:

- Договор купли-продажи автомобиля.
- Справка из налоговых органов об уплате налогов в стране источника выплаты либо справка от бухгалтера/налогового консультанта/адвоката о том, что касательно этих средств предоставлен соответствующий отчет в каждой из стран проживания клиента.
- Выписка по счету из банка-отправителя (включая информацию о поступлении средств от покупателя

автомобиля согласно договору), из которой видно, что банковский счет открыт на имя данного клиента и которая подтверждает разъяснения клиента.

В случае возникновения опасений, что средства поступили из другого банка, находящегося под санкциями, могут потребоваться дополнительные пояснения.

4. Перечисление денежных средств, полученных в качестве наследства/подарка от членов семьи:

- Свидетельство о праве на наследство по закону или завещанию и свидетельство о праве на наследство по завещанию, заверенные апостилом.
- Свидетельство о смерти наследодателя.
- Выписка по счету из банка-отправителя, из которой видно, что банковский счет открыт на имя данного клиента и которая подтверждает разъяснения клиента (в том числе зачисление средств с банковского счета умершего).
- Справка из налоговых органов об уплате налогов в стране источника выплаты либо справка от бухгалтера/налогового консультанта/адвоката о том, что касательно этих средств предоставлен соответствующий отчет в каждой из стран проживания клиента.

5. Перевод личных средств, источником которых является заработная плата/дивиденды/бонусные выплаты:

- Справка от компании о принятии решения касательно выплаты дивидендов/зарплаты/бонусов.
- Справка от бухгалтера/адвоката о том, что решение о данной выплате было принято на законных основаниях.
- В случае выплаты дивидендов необходима заверенная апостилом справка о том, что клиент является акционером компании.
- Выписка по счету из банка-отправителя, из которой видно, что банковский счет открыт на имя данного клиента и которая подтверждает разъяснения клиента (включая информацию о зачислении средств с банковского счета компании/плательщика).

В случае возникновения опасений, что средства поступили из другого банка, находящегося под санкциями, могут потребоваться дополнительные пояснения.

- Расчетные листы по зарплате либо справка от бухгалтера о налоговом отчете в стране источника выплаты касательно дивидендов/бонусных выплат/зарплаты, зачисленных на счет клиента в качестве обоснования происхождения средств.