**Международный перевод на счет физического лица**

**Для отправления международного перевода необходимо следующее:**

* **Реквизиты получателя**

- ФИО получателя, его резиденство

- Адрес получателя. Для стран, где есть оффшорные зоны, указывается наименование административного района (штата, территории). Например, для США - штат, для Китая-провинция;

- Номер счета в международном формате (IBAN);

- SWIFT-код банка-получателя и его наименование;

- Данные банка-корреспондента при необходимости.

* **Сведения о переводе:**

- сумма и валюта перевода;

- информация о предмете валютной операции (назначение платежа и перевода). За что производится платеж;

- валютный договор либо иной документ, являющийся основанием для проведения валютной операции, если это необходимо банку для определения правомерности осуществления валютной операции.

- номер и дата заключения валютного договора либо иного документа, являющегося основанием для проведения валютной операции (при отсутствии номера документа указывается "б/н"). К иным документам, являющимся основанием для проведения валютной операции, могут относиться исполнительные документы, судебные решения, постановления и другие процессуальные документы, акты законодательства Республики Беларусь или иностранного государства, информация из сети Интернет;

- регистрационный номер валютного договора\* либо запись о том, что валютный договор не подлежит регистрации.

* **Иная информация, которую необходимо указать при отправлении платежа**

- информация о том, что платеж (перевод) не связан с предпринимательской деятельностью;

- информация о том, что платеж (перевод) осуществляется в пользу близких родственников, если это соответствует действительности;

- если оплата осуществляется одним платежом по нескольким валютным договорам, информация о номере и дате заключения валютного договора, а также присвоенном ему регистрационном номере указывается по каждому валютному договору отдельно с разбивкой по суммам;

- при осуществлении физическим лицом - резидентом платежей и переводов не на счет контрагента по валютному договору, а третьим лицам, в платежной инструкции дополнительно указывается наименование и страна регистрации юридического лица или фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) и резидентство физического лица, являющегося стороной по валютному договору.

(Пункт 18 Инструкции Национального банка Республики Беларусь от 31.05.2021 № 147 «О проведении валютных операций»).

***Просим предоставить вышеуказанные данные на эл. почту MD@priorbank.by***

\*Необходимость регистрации сделки определяется Законом РБ от 22.07.2003 г. № 226-3 «О валютном регулировании и валютном контроле» (измен. от 09.07.2021 г.) и Постановлением НБРБ № 37 от 12.02.2021 г. «О регистрации резидентами валютных договоров»

**Регистрация договора на сайте НБРБ обязательна, если одновременно выполняются сразу 3 условия:**

1. Договор заключен между резидентом и нерезидентом

2. Договор заключен на сумму от 2000 Б.В. или сумма не определена.

3. Предмет договора:

*Постановление НБРБ № 37 от 12.02.2021 г. «О регистрации резидентами валютных договоров»*

- проведение расчетов при экспорте и (или) импорте (поступление и (или) передачу товаров, имущества в аренду, в том числе в финансовую аренду (лизинг), нераскрытой информации, исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, имущественных прав, выполненных работ, оказанных услуг);

- внесение резидентом денежного вклада в уставный фонд юридического лица –нерезидента;

- внесение нерезидентом денежного вклада в уставный фонд юридического лица –резидента;

- приобретение резидентом у нерезидента ценных бумаг, эмитированных (выданных) нерезидентами, за исключением случаев, указанных в части второй подпункта 2.3 пункта 2 статьи 8 Закона Республики Беларусь «О валютном регулировании и валютном контроле»;

- продажа резидентом нерезиденту ценных бумаг, эмитированных (выданных) резидентами, за исключением случаев, указанных в части второй подпункта 2.3 пункта 2 статьи 8 Закона Республики Беларусь «О валютном регулировании и валютном контроле»;

- приобретение резидентом акций юридического лица – нерезидента при их распределении среди учредителей, доли в уставном фонде или пая в имуществе юридического лица – нерезидента, внесение резидентом дополнительного вклада в уставный фонд юридического лица – нерезидента в случае его увеличения;

- продажа резидентом акций юридического лица – резидента нерезиденту при их распределении среди учредителей, доли в уставном фонде или пая в имуществе юридического лица – резидента, внесение нерезидентом дополнительного вклада в уставный фонд юридического лица – резидента в случае его увеличения;

- передача резидентом-вверителем денежных средств, ценных бумаг в доверительное управление нерезиденту;

- перечисление (перевод) резидентом (нерезидентом) денежных средств в целях инициирования (совершения) сделок по приобретению ценных бумаг, в том числе при их первичном размещении, производных финансовых инструментов с использованием услуг брокера, а также сделок, связанных с инвестированием в акционерный капитал создаваемых компаний (венчурное финансирование), приобретением цифровых знаков (токенов);

- приобретение резидентом у нерезидента недвижимого имущества, находящегося за пределами Республики Беларусь, в том числе на основании договоров финансовой аренды (лизинга), а также договоров, предусматривающих создание объектов долевого строительства;

- продажа резидентом нерезиденту недвижимого имущества, находящегося на территории Республики Беларусь, в том числе на основании договоров финансовой аренды (лизинга), а также договоров, предусматривающих создание объектов долевого строительства;

- привлечение резидентом денежных средств в форме кредита, займа от нерезидента, предоставление резидентом денежных средств нерезиденту в форме займа;

- размещение резидентом денежных средств во вклады (депозиты) в иностранном банке;

- исполнение резидентом денежных обязательств перед нерезидентом на основании договоров поручительства, гарантии;

- предоставление резидентом денежных средств нерезиденту на безвозмездной основе;

- дарение (пожертвование) резидентом денежных средств нерезиденту;

- перечисление резидентом денежных средств нерезиденту для инициирования (совершения) сделок с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами;

- исполнение резидентом обязательств перед нерезидентом, нерезидентом перед резидентом на основании договоров уступки права (требования), перевода долга;

- исполнение резидентом-правопреемником обязательств перед нерезидентом, нерезидентом перед резидентом-правопреемником в результате состоявшейся реорганизации резидента (при условии изменения учетного номера плательщика).