Действует с 15.07.24

Публичное акционерное общество коммерческий банк «Центр-инвест»
К/с 30101810100000000762 в Отделении по Ростовской области
Южного ГУ Банка России, БИК 046015762, ИНН 6163011391
КПП 616301001, ОГРН 1026100001949
проспект Соколова, 62, г. Ростов-на-Дону, Россия, 344000
тел./факс: (863) 2-000-000, www.centrinvest.ru, welcome@centrinvest.ru

Условия трансграничных переводов СБП ПАО КБ «Центр-инвест».

Проведение трансграничного перевода в валюте Российской Федерации через Систему быстрых платежей (СБП) регулируется Федеральным законом №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», правилам и стандартам НСПК, правилами и документами, установленными Банком, а также иными нормативными документами, действующими на дату совершения перевода.

Совершая данный перевод через СБП, Вы подтверждаете и гарантируете, что перевод денежных средств не связан:

- с предпринимательской деятельностью, с предоставлением и возвратом кредитов и займов, сделками, влекущими за собой возникновение права собственности на недвижимое имущество (в т.ч. для операций с ценными бумагами, долями, паями) и ценные бумаги, а также не связан с перечислением денежных средств, полученных в виде дивидендов по акциям российских акционерных обществ либо при распределении прибыли российских обществ с ограниченной ответственностью, хозяйственных товариществ и производственных кооперативов;
- с осуществлением деятельности, требующей специального разрешения в соответствии с законодательством Российской Федерации или законодательством страны банка получателя, в котором открыт счет получателя;
- с перечислением средств (выводом капитала) за пределы территории Российской Федерации, а также запретом на совершение сделок, предусматривающих ввоз в Российскую Федерацию товаров, производителем, продавцом или отправителем которых являются подсанкционные лица (за исключением товаров, ввозимых физическими лицами для личного пользования);
- с нарушением запрета категории лиц открывать и иметь счета (вклады) в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, согласно законодательству Российской Федерации;
- с осуществлением деятельности, запрещенной законодательством Российской Федерации или законодательством страны банка получателя.

Совершая трансграничный перевод через СБП, Вы подтверждаете и гарантируете, что не являетесь лицом, которому ограничено осуществление перевода денежных средств санкциями, принудительными мерами, специальными экономическими мерами Российской Федерации.

Банк получателя имеет право отказать в переводе денежных средств, о чем будет сообщено на экране в сервисе «Мобильный банк» ПАО КБ «Центр-инвест» или с помощью СМС-информирования. ПАО КБ «Центр-инвест» не обладает сведениями относительно причин такого отказа, детальную информацию необходимо уточнять у получателя перевода или в банке получателя.

Для проведения ряда валютных операций Банку могут потребоваться документы, подтверждающие источник происхождения средств и обосновывающие экономический смысл перевода (контракты, счета, документы о родстве и пр.). Если Банк отклонил перевод, Вы можете

воспользоваться иными каналами для отправки перевода, предоставив необходимые документы в офисе Банка.

Вознаграждение Банка (при его взимании) за трансграничный перевод СБП взимается согласно Финансовым условиям банковского обслуживания физических лиц в системах «Интернет-Банк», «Мобильное приложение» и Мобильный банк, размещенным на Интернет-сайте Банка www.centrinvest.ru. В рамках осуществления трансграничного перевода СБП могут быть удержаны комиссии банков-посредников и банка, обслуживающего получателя перевода. Общая сумма комиссии (в случае ее наличия) рассчитывается после ввода параметров перевода и указывается на экране в сервисе «Мобильный банк» ПАО КБ «Центр-инвест» перед подтверждением операции перевода. Комиссия взимается из суммы списания со счета отправителя перевода. Совершая данный перевод через СБП, Вы подтверждаете свое ознакомление и согласие с условиями и тарифами трансграничного перевода СБП в ПАО КБ «Центр-инвест».