

При совершении резидентами РФ операций по покупке наличной иностранной валюты на сумму **от 1 млн рублей** в месяц Банк требует предоставления документов, подтверждающих источник происхождения денежных средств.

Для нерезидентов РФ и операций по продаже наличной валюты установлены отдельные правила.

Важно! В целях исполнения требований закона 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» при совершении валютно-обменной операции Банк имеет право запросить документы, подтверждающие источник происхождения денежных средств, **вне зависимости от суммы совершаемой операции.**