

**Документи, изисквани от клиентите при презгранични преводи и
плащания във валута към трети страни
за суми с равностойност на или над 30 000 лева
съгласно Валутния закон и Наредба № 28 на Българската народна банка**

I. Местно или чуждестранно лице, което иска да извърши превод или плащане на валута в чужбина към трета страна, размерът на която е равен на или надхвърля равностойността на 30 000 лв., представя на банката следните документи:

1. за внос на стоки – договор, фактура, митническа декларация (ЕАД) или друг документ за внос;
2. за доставка на стоки или услуги – договор, фактура, декларация или друг документ, който удостоверява основанието и размера на превода или плащането;
3. за трудови и извънтрудови възнаграждения – трудов договор, договор за управление, граждански договор, фактура или друг документ, който удостоверява основанието и размера на превода или плащането;
4. за авторски и лицензионни възнаграждения – договор, фактура или друг документ, който удостоверява основанието и размера на превода или плащането;
5. за осигуряване на персонал, за образование, обучение, квалификация и преквалификация – договор, фактура или друг документ, който удостоверява основанието за превода или плащането;
6. за изплащане на пенсии – документ, който удостоверява основанието за плащане;
7. за издръжка на дипломатически и консулски представителства на Република България, представителства на министерства и ведомства или представителства на местни лица в чужбина – документ, който удостоверява основанието за превода или плащането;
8. за членство в международна организация – документ, издаден от съответната международна организация;
9. за дивиденди и ликвидационни дялове – решение на общото събрание на дружеството;
10. за създаване, придобиване или прехвърляне на предприятие – решение на компетентния орган на дружеството и договор;
11. за придобиване на ценни книжа, акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи – документ, който удостоверява основанието за превода или плащането;
12. за предоставяне или погасяване на кредит или паричен заем, включително лихви – договор за кредит или паричен заем;
13. за придобиване на недвижимо или движимо имущество, пътни, въздухоплавателни или водни превозни средства – договор, фактура или друг документ, който удостоверява основанието и размера на превода или плащането;
14. за глоби, неустойки и обезщетения за пропуснати ползи – договор, фактура или влязло в сила решение на съдебен орган, което удостоверява основанието и размера на превода или плащането;
15. за абонамент на печатни и електронни издания – договор, фактура или друг документ, удостоверяващ основанието за плащане;
16. за залози, печалби или награди от участие в хазартни игри, за участие в международни състезания, конкурси, конференции, фестивали, панаири или други сходни мероприятия – документ, който удостоверява основанието и размера на превода или плащането;
17. за издръжка или други дължими суми по решения на местни или чуждестранни правораздавателни органи – влязло в сила решение на съдебен орган;
18. за преводи на валута, размерът на която не надвишава размера на внесената по банков път валута в страната – заверено копие от документа, който удостоверява получаването на превода;

19. за преводи на валута, придобита от влог на наследодател – удостоверение за наследници и извлечение от сметката на наследодателя.

II. Когато основанието за извършване на презграничния превод или плащане към трета страна не попада сред изброените в предходната точка, лицето представя на банката, друг документ, който удостоверява основанието и размера на превода или плащането.

III. Когато лицето не разполага с документ, удостоверяващ основанието и размера на превода или плащането, например превод по собствена сметка, за издръжка на съпрузи, низходящи, възходящи и братя и сестри, при липса на съдебен акт, както и когато основанието и размерът на превода или плащането се удостоверяват с електронен документ, възпроизведен на хартиен носител като заверен препис, то декларира тези обстоятелства в декларацията по чл. 2, ал. 1.