

---

### Уважаемые Клиенты!

Перед совершением операций по покупке-продаже инвестиционных и памятных монет за наличный расчет ознакомьтесь, пожалуйста, с информацией. В соответствии с требованиями статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон № 115-ФЗ) при совершении физическим лицом операций по покупке или продаже инвестиционных и памятных монет, Банк проводит идентификацию на **основании оригинала документа, удостоверяющего личность.**

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ **Банк вправе потребовать документы (сведения), подтверждающие источники происхождения наличных денежных средств и/или монет.**

В случае непредставления документов (сведений), подтверждающих источники происхождения наличных денежных средств и/или монет, и (или) документов, поясняющих экономический смысл проводимых операций, **Банк вправе отказать в проведении операции по покупке-продаже инвестиционных и памятных монет в соответствии с пунктом 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ.**

Обращаем Ваше внимание на то, что котировки покупки/продажи инвестиционных и памятных монет могут неоднократно меняться в течение дня. Перед принятием решения о совершении сделки, пожалуйста, обновите веб-страницу сайта Банка (<https://www.globus-coins.ru>) или уточните необходимую информацию по телефонам:

- +7 (495) 644-00-11 доб.124;
- +7 (903) 113-83-81.

#### **Документы, подтверждающие источники происхождения денежных средств**

- договор купли – продажи недвижимого имущества;
- договор купли – продажи движимого имущества;
- договор дарения;
- договор ренты;
- соглашение об отступном;
- кредитный договор (займа);
- выписка по банковскому счету (договор банковского вклада);
- решение/протокол о выплате дивидендов;
- свидетельство о вступлении в наследство (иные документы по наследованию);
- договор купли-продажи доли в уставном капитале организации;
- трудовой договор;
- справка 2-НДФЛ, выданная работодателем;
- налоговая декларация 3-НДФЛ на последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа о принятии.

#### **Документы, подтверждающие источники происхождения монет**

- договор купли – продажи инвестиционных монет;
- договор дарения;
- выписка по банковскому счету кредитной организации;
- приходный/расходный ордер кредитной организации;

- свидетельство о вступлении в наследство (иные документы по наследованию);
- письменные пояснения об источниках происхождения монет, в т.ч. пояснения о причинах отсутствия подтверждающих документов.

Приведенные перечни не являются исчерпывающими.

Документы предоставляются в виде оригиналов или надлежащим образом заверенных копий.