

ПАМ'ЯТКА ПО ДОКУМЕНТАМ КЛІЄНТІВ

Паспорт громадянина України

Перевір всі позначені ➤ поля на фото. Вони мають бути ЗАПОВНЕНІ.

Зверни особливу увагу на ці пункти:

- 1 Всі фото мають належати клієнту
- 2 Ким та коли виданий документ на сторінці 2. Мастикова («мокра») печатка
- 3 Фото в 25 та 45 років на сторінках 3 та 5
- 4 Ким та коли вклеєне фото в 25 та 45 років на сторінках 4 та 6. Мастикова («мокра») печатка
- 5 Опухла суха печатка поверх фото
- 6 Наявність/відсутність відмітки про виїзд за кордон на постійне проживання

Для переказу від 5 000 грн готівкою/
30 000 грн безготівково:

- ✓ Немає штампу про реєстрацію або є штамп про зняття з реєстрації - копія паперової Довідки про ІПН
- ✓ Є штамп про відмову від ІПН - копія розвороту зі штампом



Якщо в паспорті клієнта проставлена відмітка про постійне проживання в іншій країні, то клієнт – **НЕРЕЗИДЕНТ**
Ознаку «резидент» необхідно «вимкнути»

ДОДАТКОВО ВІДСКАНУВАТИ СТОРІНКУ З ВІДМІТКОЮ ПРО ОФОРМЛЕННЯ ВІЇЗДУ ЗА КОРДОН НА ПОСТІЙНЕ ПРОЖИВАННЯ + СТОРІНКУ З НАПИСОМ ПРО ПРОЖИВАННЯ

Документи



резидент



- резидент



резидент



- нерезидент



<https://nd.dmsu.gov.ua> - Перевірка за базою
недійсних документів



<https://wanted.mvs.gov.ua/passport/> - Пошук
паспорта громадянина України серед
викрадених та втрачених

Паспорт громадянина України (ID – картка)

Перевір всі позначені ➤ поля на фото.
Вони мають бути ЗАПОВНЕНІ.

Зверни особливу увагу на ці пункти:

- 1 Всі фото мають належати клієнту
- 2 Термін дії паспорта:
- до 4 років (для осіб до 18 років)
- 10 років (для осіб з 18 років)
- 3 Підпис власника
- 4 Дата видачі паспорта – не раніше 01.01.2016
- 5 Ідентифікаційний номер (РНОКПП)

Для переказу від 5 000 грн готівкою/
30 000 грн безготівково:

- ✓ Номер **РНОКПП не зазначений** – копія одного з документів:
 - Довідка про ІПН на паперовому носії
 - Витяг з Єдиного державного демографічного реєстру або Довідка про реєстрацію місця проживання особи
- ✓ Якщо в полі «РНОКПП» проставлено: «**відмова**», додаткових документів не потрібно. Достатньо зробити копії ліцьової та зворотної сторони паспорта

Для е-паспорта - якщо в системі проставлена відмітка про ПМП, напис про проживання оформлюється при кожному зверненні клієнта (не сканується та зберігається лише в Документах по верифікації)

novaray

ПАМ'ЯТКА ПО ДОКУМЕНТАМ КЛІЄНТІВ

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон

Перевір всі позначені ➔ поля на фото. Вони мають бути ЗАПОВНЕНІ.

Зверни особливу увагу на ці пункти:

- 1 Фото має належати клієнту
- 2 Термін дії паспорта:
 - 4 років (для осіб до 16 років)
 - 10 років (для осіб від 16 років)
- 3 Наявність/відсутність відмітки про виїзд за кордон на постійне проживання

Для переказу від 5 000 грн готівкою/ 30 000 грн безготівково

додатково зробити копію **Довідки про ІПН**, де вказане по батькові клієнта

Якщо в паспорті клієнта проставлена відмітка про постійне проживання в іншій країні, то клієнт – **НЕРЕЗИДЕНТ**
Ознаку «резидент» необхідно «вимкнути»

ДОДАТКОВО ВІДСКАНУВАТИ СТОРІНКУ З ВІДМІТКОЮ ПРО ОФОРМЛЕННЯ ВІЇЗДУ ЗА КОРДОН НА ПОСТІЙНЕ ПРОЖИВАННЯ + СТОРІНКУ З НАПИСОМ ПРО ПРОЖИВАННЯ

Документи



резидент



резидент



резидент



нерезидент



Довіреність

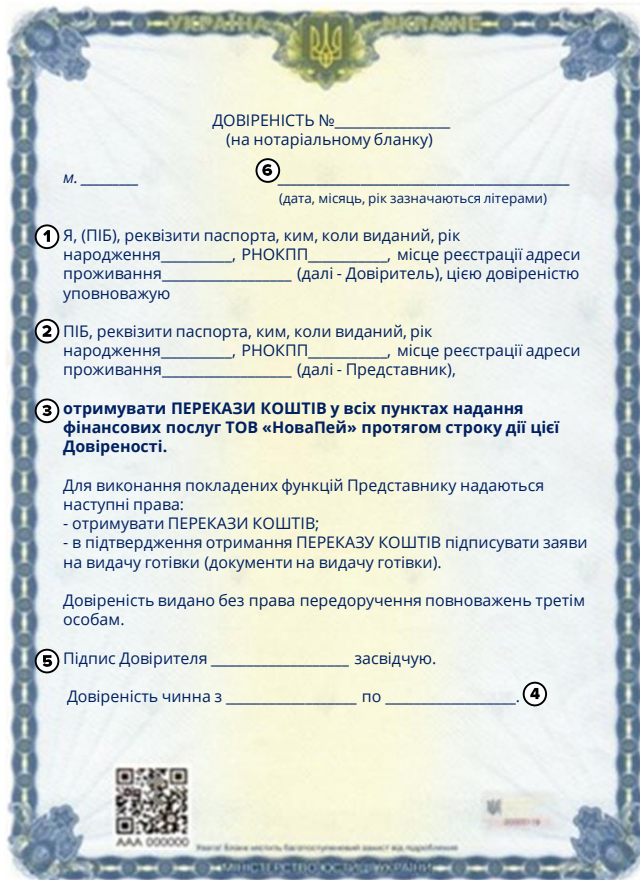
Зверни особливу увагу на ці пункти:

- 1 ПІБ отримувача. Має співпадати з даними в касовому модулі
- 2 ПІБ та паспортні дані особи, яка отримує переказ за отримувача
- 3 Повноваження клієнта на отримання грошових коштів в фінансових компаніях, або в будь-яких установах, або в ТОВ «НоваПей»
- 4 Термін дії довіреності
- 5 Підпис довірителя
- 6 Дата оформлення довіреності

ВАЖЛИВО!

- ✓ Довіреність може бути оформлена лише від фізичної особи до фізичної особи
- ✓ В Довіреності не допускається жодної помилки, навіть виправленої та завіреної нотаріусом
- ✓ Клієнт може надати нотаріально завірнену копію або дублікат довіреності

Якщо довіреність викликає сумніви, необхідно фото такої довіреності відправити Директору філії або Головному касиру філії для уточнення можливості видачі грошового переказу за таким документом.



ПАМ'ЯТКА ПО ДОКУМЕНТАМ КЛІЄНТІВ - НЕРЕЗИДЕНТІВ



Посвідка на тимчасове проживання

Перевір всі позначені ④ поля на фото. Вони мають бути ЗАПОВНЕНІ.

Зверни особливу увагу на ці пункти:

- ① Фото має належати клієнту
- ② Термін дії документа
- ③ Місце реєстрації
- ④ Громадянство

Для переказу від 5 000 грн готівково/ 30 000 грн безготівково – копія документа нерезидента + копія сторінки з останнім записом про місце проживання в Україні (для посвідки на тимчасове проживання)

За відсутності – на копії першої сторінки документа клієнт власноруч пише:

Місце проживання (тимчасового перебування): _____ (зазначає адресу*). Проставляє підпис

* - адреса проживання зазначається у форматі: назва міста/населеного пункту (для села – додатково зазначається область та район), назва вулиці/проспекту тощо, номер будинку, номер квартири (за наявності). За зразком:

«Місце проживання (тимчасового перебування): м.Київ, вул.Набережна, буд.45/1, кв.97. Підпис»;

«Місце проживання (тимчасового перебування): Київська обл., Обухівський р-н, с.Проліски, вул.Лісова, буд.45/1. Підпис».

Копію сторінки з написом клієнта відсканувати та додати до Базу сканів

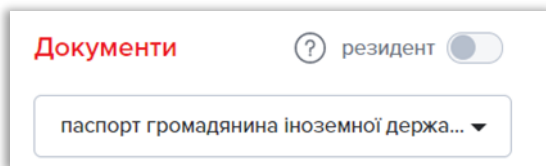
Паспорт громадянина іноземної держави

Перевір всі позначені ④ поля на фото. Вони мають бути ЗАПОВНЕНІ.

Зверни особливу увагу на ці пункти:

- ① Фото має належати клієнту
- ② ПІБ (за наявності) кирилицею/латиницею
- ③ Дата народження
- ④ Місце народження
- ⑤ Серія, номер паспорту
- ⑥ Строк дії паспорту
- ⑦ Місце видачі паспорту
- ⑧ Громадянство

При виборі типу документу, NovaPay автоматично визначає ознаку резидентності. Перемикач недоступний для редагування



Дипломатичний паспорт іноземного громадянина

Перевір всі позначені ④ поля на фото. Вони мають бути ЗАПОВНЕНІ.

Зверни особливу увагу на ці пункти:

- ① Фото має належати клієнту
- ② ПІБ (за наявності)
- ③ Дата народження
- ④ Номер документу
- ⑤ Строк дії документу
- ⑥ Громадянство



novapay