Иностранный продавец: 18 проверок до оплаты

18 действий из полного гайда. Неотмеченный пункт требует уточнения: сначала получите результат, затем поставьте галочку.

1. Стороны и объект

- [ ] **Личность.** Документы сопоставлены. Если нет: уточните различия имени.
- [ ] **Гражданство.** Сведения подтверждены. Если нет: не делайте вывод по словам.
- [ ] **Валютный статус.** Обе стороны проверены. Если нет: запросите основания.
- [ ] **Налоги.** Вопрос выделен отдельно. Если нет: не подменяйте валютный статус.
- [ ] **Право.** Основание получено. Если нет: запросите полный комплект.
- [ ] **История.** Значимые переходы изучены. Если нет: выясните даты и участников.

2. Порядок и расчёты

- [ ] **Норма.** Применимый порядок установлен. Если нет: передайте факты специалисту.
- [ ] **Условия.** Разрешения и исключения разобраны. Если нет: уточните применимость.
- [ ] **Получатель.** Лицо и счёт согласованы. Если нет: проверьте полномочия.
- [ ] **Маршрут.** Операции разделены. Если нет: нарисуйте все этапы.
- [ ] **Банк.** Есть ответ по конкретной схеме. Если нет: уточните документы.
- [ ] **Перевод.** Дальнейший вывод рассмотрен отдельно. Если нет: не приравнивайте к оплате.

3. Документы и дата

- [ ] **Оформление.** Порядок для страны уточнён. Если нет: не назначайте его наугад.
- [ ] **Перевод текста.** Требования согласованы. Если нет: уточните необходимую форму.
- [ ] **Представитель.** Полномочия проверены. Если нет: проверьте действия с деньгами.
- [ ] **Условия оплаты.** Перечисление и сбои разобраны. Если нет: согласуйте последствия.
- [ ] **Актуальность.** Изменчивое перепроверено. Если нет: обновите ответы.
- [ ] **Календарь.** Зависимости и ответственные записаны. Если нет: не обещайте неподтверждённую дату.

Запишите факты и следующий шаг

Храните ссылки на документы без лишних персональных данных. Неопределённость остаётся вопросом до проверки; карточка не является банковским паспортом сделки.

Код объекта: _____ Проверил: _____ Дата: _____

Блок	Подтверждено	Вопрос / следующий шаг
Статусы и история		
Порядок и деньги		
Документы и дата		

Один статус вместо трёх. Разделите вопросы.

Паспорт заменяет правовой разбор. Соберите условия.

Обещают любой зарубежный перевод. Проверьте точный маршрут.

Меняют получателя ради обхода. Не используйте такую схему.

Дата назначена раньше ответа банка. Пересогласуйте зависимости.

Следующее действие: _____

Ответственный: _____ Срок: _____

Другие материалы Нейросистемы →

Риелтору: готовы ли расчёты к обещанной дате?

Диагностическая карта поможет проверить выявление ограничений, согласование ожиданий и следующий шаг клиента. Применимость правил и банковского маршрута проверяют по документам сторон.

Пройти диагностику работы риелтора →

Иностранный паспорт и российский счёт не заменяют анализ статусов, документов, истории объекта и расчётов. Подготовлено 2026-09-18.