

Особливі вимоги та обмеження щодо відправлення переказів в іноземній валюті за межі України

Послуга	Статус фізичної особи	Сума переказу в ін. валюті від однієї особи в один операційний день (еквівалент, по курсу НБУ)	Умови
Відправка переказу	Резидент	До 15 000,00 грн.	Без відкриття рахунку, без підтверджуючих документів***
		15 000,01 грн. та більше	Тільки з відкриттям поточного рахунку**** в валюті переказу, при наявності підтверджуючих документів
	Нерезидент	До 15 000,00 грн.	Без відкриття рахунку, при наявності підтверджуючих документів
		15 000,01 грн. та більше	Тільки з відкриттям поточного рахунку в валюті переказу, при наявності підтверджуючих документів
Виплата переказу	Резидент, нерезидент	До 150 000,00 грн.	Виплата готівкою через касу
		150 000,01 грн. та більше	Виплата тільки на поточний рахунок в іноземній валюті

Підтверджуючі документи

Статус фізичної особи	Підтверджуючий документ		Примітка
Резидент	Документи, які підтверджують ціль переказу (оригінал)	<ul style="list-style-type: none"> - договори (контракти), рахунки-фактури, - листи-розрахунки чи листи-повідомлення юридичних осіб-нерезидентів, повноважних органів іноземних країн, - листи адвокатів чи нотаріусів іноземних країн, - позовні заяви, - запрошення (виклики), - документи про родинні стосунки; - інші підтвердні документи, що використовуються в міжнародній практиці. 	<p>Підтверджуючі документи (крім документів про родинні стосунки) повинні містити такі реквізити:</p> <ul style="list-style-type: none"> - повну назву і місцезнаходження отримувача, - назву банку та реквізити рахунку, на який здійснюється переказ, - назву валюти, суму до сплати, - призначення платежу.
Нерезидент	Документи, які підтверджують джерело походження коштів	<ul style="list-style-type: none"> - митна декларація на ввезення готівкової іноземної валюти в Україну; - документ банку про видачу готівкової іноземної валюти з власного поточного рахунку або вкладного (депозитного) рахунку; - документ банку про видачу готівкової іноземної валюти за чеком документ банку про видачу готівкової іноземної валюти за переказом із-за кордону, що надійшов без зарахування на поточний рахунок; - документ банку про одержання готівки із застосуванням платіжних карток, емітованих в Україні і за кордоном; - довідка суб'єкта господарювання про одержання фізичною особою-нерезидентом іноземної валюти як заробітної плати, матеріальної допомоги, премії, призу, авторської винагороди; - документ про одержання успадкованих коштів в іноземній валюті. 	<p>На оригіналі підтверджуючого документу робиться відмітка про переказ коштів</p>

Для відкриття рахунку необхідно мати паспорт та оригінал картки платника податків про присвоєння особі Реєстраційного номеру облікової картки платника податків.