

**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	<b>За межі України</b>	
		До 15 000 грн.	Без відкриття рахунку (або з поточного рахунку), без підтверджуючих документів
		15 000 грн. та більше Загалом – не більше 150 000 грн. в календарний місяць	Тільки з відкриттям поточного рахунку у валюті переказу, при наявності підтверджуючих документів
		Без обмеження суми	У разі виїзду на ПМЖ за наявності відмітки в паспорті; оплата витрат за лікування, навчання, смерті за кордоном
		<b>В межах України</b>	
		Нерезиденту	На користь нерезидента заборонено
		Резиденту (іншому)	Зарахування в гривні
		На власний рахунок	Виплата в іноземній валюті
	Нерезидент	<b>За межі України</b>	
		До 15 000 грн.	Без відкриття рахунку (або з поточного рахунку), при наявності підтверджуючих документів
		15 000 грн. та більше Загалом – не більше 150 000 грн. в календарний місяць	Тільки з відкриттям поточного рахунку в валюті переказу, при наявності підтверджуючих документів
		Без обмеження суми	Оплата праці, отримана в Україні; оплата витрат за лікування, навчання
		<b>В межах України</b>	
		Нерезиденту (іншому)	Зарахування в гривні
Резиденту		Зарахування в гривні	
На власний рахунок		Виплата в іноземній валюті	
Виплата переказу	Резидент, нерезидент	<b>Із-за кордону</b>	
		До 150 000 грн. на добу	Виплата готівкою через касу (без відкриття рахунку)
	150 000 грн. та більше	Виплата тільки з поточного рахунку в іноземній валюті (з урахуванням обмежень суми виплати з рахунку)	
	Резидент, нерезидент	<b>В межах України</b>	
		Без обмеження суми	Перераховано від іншої ф.о. Без відкриття рахунку - виплата тільки в гривні Перераховано з власного рахунку – виплата у валюті переказу

## Підтверджуючі документи

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

**Для відкриття рахунку необхідно мати паспорт та Довідку про присвоєння ІПН.**