

**Правила відправки грошових переказів в іноземній валюті за кордон
та перелік документів:**

Відправники	Максимальна сума переказу ¹	Виплата переказу	Необхідні документи
Фізичні особи – резиденти та нерезиденти	Сума менше або дорівнює 29 999,99 грн. (екв.) протягом одного операційного дня	Без відкриття поточного рахунку	Документ, що посвідчує особу
	Сума дорівнює або перевищує 30 000,00 грн. (екв.) але менше 370 000,00 грн. (екв.) протягом одного операційного дня	3 поточного рахунку	<u>При наявності</u> поточного рахунку: ✓ Документ, що посвідчує особу <u>При необхідності відкрити</u> поточний рахунок, додатково надається: ✓ Документ, що засвідчує реєстрацію особи в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків або відповідна відмітка у паспорті (ІПН)
	Сума дорівнює або перевищує 370 000,00 грн. (екв.) протягом одного операційного дня	3 поточного рахунку	<u>При наявності</u> поточного рахунку: ✓ Документ, що посвідчує особу ✓ Документи ² , що підтверджують підстави/ зобов'язання для здійснення переказу та джерела походження грошових коштів фізичних осіб <u>При необхідності відкрити</u> поточний рахунок, додатково надається: ✓ Документ, що засвідчує реєстрацію особи в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків або відповідна відмітка у паспорті (ІПН)

¹ сума всіх переказів, які здійснюються фізичною особою без документів, що підтверджують джерела походження грошових коштів фізичних осіб, не повинна перевищувати **369 999,99 грн. (екв.) протягом одного календарного місяця**

² Документи, що підтверджують наявність у фізичних осіб підстав для здійснення переказу за межі України: договори (контракти), рахунки-фактури, листи-розрахунки або листи-повідомлення юридичних осіб – нерезидентів, уповноважених органів іноземних країн, листи адвокатів або нотаріусів іноземних держав, позовні заяви, запрошення (виклики), інші документи, що застосовується в міжнародній практиці та може вважатися договором (з урахуванням змін у разі їх наявності).

Документи, що підтверджують джерела походження коштів (уключаючи кошти, що є спільною сумісною власністю подружжя) можуть бути: заробітна плата та/або інші виплати і винагороди, виплачені (надані) у зв'язку з трудовими відносинами, доходи, отримані від господарської/незалежної професійної діяльності, доходи, отримані від операцій з продажу рухомого та/або нерухомого майна, інвестиційний прибуток, успадковані кошти, набуття права на скарб, інші виплати відповідно до умов цивільно-правових правочинів (договорів) тощо.

Даний перелік не є вичерпним. Фізичною особою можливо надання декількох документів які підтверджують джерела походження коштів, в тому числі документи близьких осіб (у випадку наявності підтвердження родинних зв'язків).

Документи, що підтверджують наявність підстав для здійснення переказу, повинні містити: повне найменування (для фізичної особи – прізвище, ім'я) і місцезнаходження одержувача, найменування банку та реквізити рахунку, на який здійснюється переказ, назва валюти, сума до оплати, призначення платежу (мета переказу).

Правила отримання грошових переказів та перелік документів:

Отримувачі	Максимальна сума переказу	Отримання переказу	Необхідні документи
Фізичні особи – резиденти та нерезиденти	Сума менше або дорівнює 399 999,99 грн. (екв.) протягом одного операційного дня	Без відкриття поточного рахунку	Документ, що посвідчує особу
	Сума дорівнює або перевищує 400 000,00 грн. (екв.) протягом одного операційного дня	На поточний рахунок	<u>При наявності</u> поточного рахунку: ✓ Документ, що посвідчує особу <u>При необхідності відкрити</u> поточний рахунок, додатково надається: ✓ Документ, що засвідчує реєстрацію особи в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків або відповідна відмітка у паспорті (ІПН)