

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

Відправники	Сума переказу ¹	Період	Необхідні документи	Відправлення переказу
Фізичні особи – резиденти та нерезиденти	менше або дорівнює 29 999,99 грн. (екв.)	Протягом одного операційного дня	Документ, що посвідчує особу	Без відкриття поточного рахунку
	від 30 000,00 грн. (екв.) до 299 999 (екв)		При наявності поточного рахунку: ✓ Документ, що посвідчує особу	
	від 30 000,00 грн. (екв.) до 519 999,00 грн (екв)	Протягом одного календарного тижня	При необхідності відкрити поточний рахунок, додатково надається: ✓ Документ, що засвідчує реєстрацію особи в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків або відповідна відмітка у паспорті (ІПН)	3 поточного рахунку
	від 30 000,00 грн. (екв.) до 609 999,00 грн. (екв.)	Протягом одного календарного місяця	При наявності поточного рахунку: ✓ Документ, що посвідчує особу ✓ Документи², що підтверджують підстави/ зобов'язання для здійснення переказу та джерела походження грошових коштів фізичних осіб	
	від 300 000,00 грн. (екв.)	Протягом одного операційного дня	При необхідності відкрити поточний рахунок, додатково надається: ✓ Документ, що засвідчує реєстрацію особи в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків або відповідна відмітка у паспорті (ІПН)	
	від 520 000,00 грн (екв)	Протягом одного календарного тижня		
від 710 000 грн. (екв.)	Протягом одного календарного місяця			

¹ сума всіх переказів, які здійснюються фізичною особою без документів, що підтверджують джерела походження грошових коштів фізичних осіб, не повинна перевищувати **709 999,99 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	Період	Необхідні документи	Отримання переказу
Фізичні особи – резиденти та нерезиденти	менше або дорівнює 399 999,99 грн. (екв.)	Протягом одного операційного дня	Документ, що посвідчує особу	Без відкриття поточного рахунку
	від 400 000,00 грн. (екв.)		<p>При наявності поточного рахунку: ✓ Документ, що посвідчує особу</p> <p>При необхідності відкрити поточний рахунок, додатково надається: ✓ Документ, що засвідчує реєстрацію особи в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків або відповідна відмітка у паспорті (ІПН)</p>	На поточний рахунок