

**Обмеження по сумах
при переказах коштів без відкриття поточного рахунку для нерезидентів**

Обмеження по сумах¹		Документи, які надаються відправником переказу²
Відправлення переказу	Отримання переказу	
Перекази в національній валюті в межах України		
Без обмежень	Без обмежень	– Паспорт; При відправленні переказів, сума яких перевищує 50000 грн., Відправником додатково надаються дані, що підтверджують місце його проживання на території України.
Перекази в іноземній валюті за межі України		
<p>Переказ (або перекази), сума якого не перевищує еквівалент 15 000 гривень за один робочий день, здійснюється без відкриття рахунку.</p> <p>Переказ, сума якого перевищує еквівалент 15 000 гривень, відправляється виключно з поточного рахунку Відправника в іноземній валюті на підставі підтверджуючих документів^{3,4}.</p>	<p>Сума переказу (або переказів), що не перевищує еквівалент 50 000 гривень в один робочий день, виплачується Одержувачу без відкриття рахунку.</p> <p>Переказ, сума якого перевищує еквівалент 50 000 гривень, виплачується на поточний рахунок Одержувача.</p>	<p>– Паспорт; – Документи, що підтверджують джерела надходження готівкових грошових коштів:</p> <ul style="list-style-type: none"> • митна декларація на ввезення готівкової іноземної валюти на територію України⁵; • документ уповноваженого банку про видачу іноземної валюти з власного поточного/депозитного рахунку в банку України (заява на видачу готівкових грошових коштів)⁶; • документ банку про видачу готівкової іноземної валюти за дорожнім / іменним чеком емітента-нерезидента, ввезеним на територію України і зареєстрованим при в'їзді митними органами України (заява на видачу готівки з відповідним призначенням платежу, копія чеку і митна декларація⁵); • документ банку про видачу готівкової іноземної валюти за іменним чеком, виписаним уповноваженим банком (заява на видачу готівки з відповідним призначенням платежу, копія чеку); • документ банку про одержання готівкової іноземної валюти за переказом з-за кордону, що надійшов без зарахування на поточний рахунок (заява на видачу готівкових грошових коштів/документ на одержання переказу в готівковій формі, встановлений відповідною платіжною системою); • документ банку про отримання готівкових грошових коштів на території України з використанням платіжних карт, емітованих в Україні або за кордоном (заява на видачу готівкових грошових коштів, чек банкомата за наявності платіжної картки).

¹ – Еквівалент суми відправленого/виплаченого переказу розраховується за курсом НБУ на дату здійснення операції.

² – При отриманні переказу Одержувачу необхідно пред'явити паспорт.

³ – Перевірка граничних норм переказів для проведення валютного контролю виконується за курсом НБУ на дату здійснення операції.

Якщо після відправлення переказу/переказів готівкою, клієнт виявив бажання відправити переказ/перекази, які в загальній сумі з урахуванням відправлених з систем грошових переказів протягом операційного дня перевищують в еквіваленті 15 000 грн., – відправлення переказу за системами грошових переказів в такий день не виконується, переказ рекомендується відправити у наступний робочий день.

⁴ – Якщо після виплати переказу/переказів готівкою (без відкриття рахунку), на ім'я цього ж одержувача надійшов переказ/перекази, які в загальній сумі з урахуванням виплачених в даний робочий день перевищують в еквіваленті 50 000 грн., то такий переказ/перекази Банк виплачує не раніше наступного операційного дня.

⁵ – Митна декларація повинна бути оформлена не більше, ніж за рік до дати здійснення платежу.

⁶ – Прийом коштів для відправлення грошового переказу може бути виконаний в період з дати, коли грошові кошти були отримані нерезидентом, і до закінчення дії відкритої візи (в разі безвізового в'їзду в Україну – до закінчення терміну законного перебування в Україні).