

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

Категорія відправників	Обмеження по сумах <sup>1</sup>		Документи, які надаються відправником переказу <sup>2</sup>
	Відправка переказу	Отримання переказу	
<b>Перекази в національній валюті в межах України</b>			
Резиденти	Обмежень немає	Обмежень немає	– Паспорт; При здійсненні переказів, сума яких перевищує 50 000 гривень, Відправником додатково надається довідка про присвоєння ідентифікаційного номера.
<b>Перекази в іноземній валюті за межі України</b>			
Резиденти	Переказ (або перекази), сума якого не перевищує еквівалент 15 000 гривень в один робочий день, здійснюється без відкриття рахунку.	Сума переказу (або переказів), що не перевищує еквівалент 50 000 гривень в один робочий день, виплачується Одержувачу без відкриття рахунку.	– Паспорт; При здійсненні переказів, сума яких перевищує 15 000 гривень, Відправником додатково надається довідка про присвоєння ідентифікаційного номера.
	Переказ, сума якого перевищує еквівалент 15 000 гривень, відправляється виключно з поточного рахунку Відправника в іноземній валюті на підставі підтверджуючих документів <sup>3,4</sup> .	Переказ, сума якого перевищує еквівалент 50 000 гривень, виплачується на поточний рахунок Одержувача.	
Громадяни, які виїжджають на постійне місце проживання за кордон	Обмежень немає	Переказ (або перекази), що сума якого перевищує еквівалент 50000 гривень за один робочий день, в повному обсязі зараховується на поточний рахунок Одержувача	– Паспорт громадянина України для виїзду за кордон (для осіб без громадянства - документ, що засвідчує особу) з відміткою про виїзд на постійне місце проживання із зазначенням країни виїзду. При цьому в паспорті не повинно бути відмітки про взяття на облік у консульській установі країни призначення.

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

<sup>2</sup> – При отриманні переказу Одержувачу необхідно пред'явити паспорт.

<sup>3</sup> – Перевірка граничних норм переказів для проведення валютного контролю здійснюється за курсом НБУ на дату здійснення операції.

Якщо після відправки 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., відправка переказу за системами грошових переказів в такий день не виконується, клієнту пропонується відправити переказ наступного робочого дня.

<sup>4</sup> – 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 переказів у даний робочий день перевищують в еквіваленті 50 000 грн., то такий переказ/перекази Банк виплачує не раніше наступного операційного дня.