

Правила відправлення/виплати переказів фізичними особами в національній та іноземній валюті за/з-за кордон(у)

ГРОШОВІ ПЕРЕКАЗИ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ				
Мета переказу	Підтверджуючі документи:		Максимальна сума	Операції здійснюються:
	Особи платника	За переказом		
Здійснення переказу за межі України РЕЗИДЕНТОМ				
Переказ на користь інших фізичних осіб	Документ, що посвідчує особу	Без підтвердних документів	Еквівалент 15000 грн. в один операційний день	Без відкриття поточного рахунку
		Із підтвердними документами	Більше від суми еквіваленту 15000 грн. в один операційний день	3 поточного рахунку
При виїзді за кордон на постійне місце проживання	Паспорт громадянина України для виїзду за кордон(для осіб без громадянства- документ, що засвідчує особу) з позначкою про виїзд на постійне місце проживання із зазначенням країни виїзду. Копії сторінок паспорта або документа, що підтверджує особу, де вказані прізвище, ім'я, по-батькові(якщо є),а також відмітка щодо виїзду на постійне місце проживання зберігаються в документах дня банку.	Без підтвердних документів	Без обмежень	3 поточного рахунку
Здійснення переказу за межі України НЕРЕЗИДЕНТОМ				
Переказ на користь інших фізичних осіб	Документ, що посвідчує особу	Документи, що підтверджують джерела походження іноземної валюти	Еквівалент 15000 грн. в один операційний день	Без відкриття поточного рахунку
			Більше від суми еквіваленту 15000 грн. в один операційний день	3 поточного рахунку
Отримання переказів з-за кордону в Україні РЕЗИДЕНТОМ, НЕРЕЗИДЕНТОМ				
Переказ на користь фізичних осіб	Документ, що посвідчує особу	-----	Еквівалент 50000 грн. в один операційний день	Без відкриття поточного рахунку
			Більше від суми еквіваленту 50000 грн. в один операційний день	3 поточного рахунку

Здійснення переказу в межах України РЕЗИДЕНТОМ				
Переказ на користь фізичних осіб	Документ, що посвідчує особу	-----	Без обмежень	З поточного рахунку тільки на рахунок РЕЗИДЕНТА
Здійснення переказу в межах України НЕРЕЗИДЕНТОМ				
Переказ на користь фізичних осіб	Документ, що посвідчує особу	-----	Без обмежень	З поточного рахунку
ГРОШОВІ ПЕРЕКАЗИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ				
Мета переказу	Підтверджуючі документи:		Максимальна сума	Операції здійснюються:
	Особи платника	За переказом		
Здійснення переказу в межах України РЕЗИДЕНТОМ				
Переказ на користь інших фізичних осіб	Документ, що посвідчує особу*	Без підтвердних документів	Без обмежень	Без відкриття поточного рахунку
Здійснення переказу в межах України НЕРЕЗИДЕНТОМ				
Переказ на користь інших фізичних осіб	Документ, що посвідчує особу	Без підтвердних документів	Без обмежень	Без відкриття поточного рахунку
Отримання переказів в межах України РЕЗИДЕНТОМ, НЕРЕЗИДЕНТОМ				
Переказ на користь фізичних осіб	Документ, що посвідчує особу*	-----	Без обмежень	Без відкриття поточного рахунку

* При здійсненні операції на суму, що в еквіваленті перевищує 50 000 гривень, фізична особа резидент додатково надає документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння ідентифікаційного номера платника податків.