

**Правила здійснення грошових переказів фізичними особами**

<b>ГРОШОВІ ПЕРЕКАЗИ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ</b>				
Мета переказу	Підтверджуючі документи:		Максимальна сума	Операції здійснюються
	Особа платника	За переказом		
<b>Здійснення переказу за межі України резидентом</b>				
Переказ на користь отримувачів**	Документ, що посвідчує особу*	Без підтвердних документів	Еквівалент до суми в незначному розмірі ****, в один операційний день	З поточного рахунку або без його відкриття
		З підтвердними документами***	Рівно або більше від суми, еквівалентної незначному розміру ****, в один операційний день	З поточного рахунку

<p>При виїзді за кордон на постійне місце проживання</p>	<p>Паспорт громадянина України ( для осіб без громадянства - документ, що посвідчує особу) з відміткою про виїзд на постійне місце проживання із зазначенням країни виїзду</p>	<p>Документи, що підтверджують джерело походження коштів згідно вимог, передбачених нормативними актами НБУ з питань фінансового моніторингу</p>	<p>Без обмежень</p>	<p>З поточного рахунку</p>
<p><b>Здійснення переказу за межі України нерезидентом</b></p>				
<p>Переказ на користь отримувачів</p>	<p>Документ, що посвідчує особу*</p>	<p>-----</p>	<p>Еквівалент до суми в незначному розмірі ****, в один операційний день</p>	<p>З поточного рахунку або без його відкриття</p>
		<p>Документи, що підтверджують джерело походження коштів згідно вимог, передбачених нормативними актами НБУ з питань фінансового моніторингу</p>	<p>Без обмежень, в межах залишку на поточному рахунку</p>	<p>З поточного рахунку</p>

<b>Отримання переказів з-за кордону в Україні: резидентом, нерезидентом</b>				
Перекази на користь фізичних осіб	Документ, що посвідчує особу*	-----	Еквівалент до суми в незначному розмірі ****, в один операційний день	На поточний рахунок або без його відкриття
			Рівно або більше від суми, еквівалентної незначному розміру ****, в один операційний день	На поточний рахунок
<b>Здійснення переказу в межах України резидентом</b>				
Переказ на користь фізичних осіб	Документ, що посвідчує особу*	-----	Без обмежень	З поточного рахунку тільки на власний поточний рахунок або на поточний рахунок резидента-родича
<b>Здійснення переказу в межах України нерезидентом</b>				
Переказ на користь фізичних осіб	Документ, що посвідчує особу*	-----	Без обмежень	З поточного рахунку тільки на власний поточний рахунок або на поточний рахунок родича
<b>ГРОШОВІ ПЕРЕКАЗИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ</b>				
Мета переказу	Підтверджуючі документи		Максимальна сума	Операції здійснюються:
	Особи платника	За переказом		
<b>Здійснення переказу в межах України резидентом з поточного рахунку</b>				
Переказ виключно на користь фізичних осіб-резидентів	Документ, що посвідчує особу*	Без підтвердних документів	Без обмежень	З поточного рахунку
<b>Здійснення переказу в межах України резидентом без відкриття поточного рахунку</b>				
<b>Здійснення переказу в межах України нерезидентом</b>				
Переказ на користь фізичних осіб	Документ, що посвідчує особу*	Без підтвердних документів	Без обмежень	З поточного рахунку або без відкриття поточного рахунку
<b>Отримання переказів в межах України резидентом, нерезидентом</b>				

Переказ на користь фізичних осіб	Документ, що посвічує особу	-----	Без обмежень	Без відкриття поточного рахунку
----------------------------------	-----------------------------	-------	--------------	---------------------------------

**\* для резидентів** громадян України – паспорт (або інший документ, що посвідує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), **для нерезидентів** громадян України, які постійно проживають за кордоном - паспорт громадянина України для виїзду за кордон з відповідною відміткою, що засвідує постійне проживання за кордоном; іноземних громадян – паспортний документ іноземця.

**\*\*Перекази фізичних осіб-резидентів за поточними валютними неторгівельними операціями здійснюються:**

а) на оплату витрат іноземним судовим, слідчим, нотаріальним та іншим повноважним органам (у тому числі сплата податків, зборів інших обов'язкових платежів), витрат іноземних адвокатів у разі порушення справ за кордоном, у яких позивачем або відповідачем є фізична особа;

б) на оплату витрат на лікування в медичних закладах іншої держави, а також на оплату витрат на транспортування хворих;

в) на оплату витрат на навчання і стажування в навчальних закладах іншої держави, витрат на проведення тестів, іспитів тощо;

г) на оплату участі в міжнародних симпозіумах, семінарах, конференціях, конгресах, виставках, ярмарках, культурних і спортивних заходах, а також інших міжнародних зустрічах, що відбуваються на територіях іноземних країн;

ґ) на оплату витрат на придбання літератури та передплатних видань, що видаються за кордоном;

д) на оплату зборів (мита) за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, уключаючи оплату послуг, які надаються патентними відомствами інших країн, і послуг патентних повірених за кордоном;

е) на оплату витрат, пов'язаних зі смертю громадян за кордоном (транспортні витрати і витрати на поховання);

є) на оплату продукції, робіт, послуг, прав інтелектуальної власності, що набуваються в нерезидентів за кордоном для власного споживання;

з) на оплату вступних, членських внесків до міжнародних організацій;

и) платежі у зв'язку з прийняттям спадщини;

і) у разі виїзду за кордон на постійне місце проживання;

ї) з оплати аліментів, матеріальної допомоги, допомоги родичів, коштів за договорами дарування;

й) з оплати авторських гонорарів, премій, призів та інших виплат за використання об'єктів права інтелектуальної власності фізичних осіб;

к) на підставі вироків, рішень, ухвал і постанов судових, слідчих та інших правоохоронних органів.

**\*\*\*Підтвердні документи** – договори (контракти), рахунки-фактури, листи-розрахунки чи листи повідомлення юридичних осіб-нерезидентів, повноважних органів іноземних країн, позовні заяви, запрошення (виклики), документи про родинні відносини та інші підтвердні документи, що використовуються в міжнародній практиці. Підтвердні документи (крім документів про родинні відносини або їх нотаріально засвідчених копій) повинні містити такі реквізити: повну назву і місцезнаходження отримувача, назву банку та реквізити рахунку, на який здійснюється переказ, назву валюти, суму до сплати, призначення платежу, інші документи на вимогу банку.

**\*\*\*\* Незначний розмір валютної операції** – розмір валютної операції (в еквіваленті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на дату здійснення операції), який є меншим, ніж розмір, передбачений ст. 20 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” ” від 6 грудня 2019 року № 361-ІХ.