

Ліміти на відправлення / отримання грошових переказів в іноземній валюті через платіжні системи

Відправлення та отримання переказів в іноземній валюті без відкриття рахунків резидентами та нерезидентами може здійснюватися у вигляді допомоги родичам/чів з дотриманням наступних обмежень:

	Резидент	Нерезидент
Відправка переказу за межі України	Еквівалент, що не перевищує 150 000 грн. за курсом НБУ в один операційний день без підтвердних документів та без відкриття поточного рахунку	Еквівалент, що перевищує 150 000 грн. за курсом НБУ в один операційний день виключно з поточного рахунку в іноземній валюті та на підставі підтверджуючих документів*
	Не здійснюється	
Відправка переказу у межах України	Не здійснюється	
	Не здійснюється	
Виплата переказу, який відправлений з-за кордону	Еквівалент, що не перевищує 150 000 грн. за курсом НБУ в один операційний день без відкриття поточного рахунку	Еквівалент, що перевищує 150 000 грн. за курсом НБУ в один операційний день виключно з поточного рахунку
	Не здійснюється	
Виплата переказу, який відправлений у межах України	Не здійснюється	

**Підтвердними документами для фізичних осіб-резидентів є договори (контракти), рахунки-фактури, листи-розрахунки чи листи-повідомлення юридичних осіб-нерезидентів, повноважних органів іноземних країн, листи адвокатів чи нотаріусів іноземних країн, позовні заяви, запитання (виклики), документи про родинні відносини або їх належним чином засвідчені копії, та інші підтвердні документи, що використовуються в міжнародній практиці. Підтвердні документи (крім документів про родинні відносини або їх належним чином 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. Офіційні документи, які були видані на території іноземної держави, мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо міжнародними договорами, у яких бере участь Україна, не передбачено інакше.*

Згідно з Декретом КМУ "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" для фізичних осіб:

Резиденти - фізичні особи (громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства), які мають постійне місце проживання на території України, у тому числі ті, що тимчасово перебувають за кордоном.

Нерезиденти - фізичні особи (іноземні громадяни, громадяни України, особи без громадянства), які мають постійне місце проживання за межами України, в тому числі ті, що тимчасово перебувають на території України.

Резидентність особи має підтверджуватись документально.