



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

Категорія відправників	Обмеження по сумах <sup>1</sup>		Документи, які надаються клієнтом при здійсненні операції
	Відправка переказу	Отримання переказу	
<b>Внутрішньобанківські перекази «За мить» в національній валюті в межах України</b>			
Нерезиденти	Без обмежень	Без обмежень	<ul style="list-style-type: none"><li>- Паспорт або документ, що його замінює.</li><li>- При відправленні/виплаті переказів, сума яких дорівнює або перевищує 150 000 грн., Банком можуть бути запрошені додаткові документи щодо ідентифікації Клієнта.</li></ul>
<b>Перекази SWIFT з поточного (в тому числі карткового) рахунку в іноземній валюті за межі України та отримання в Україні. Відправка та виплата переказів SWIFT без відкриття рахунків не здійснюється.</b>			
Нерезиденти	Переказ (або перекази) відправляється виключно з поточного рахунку Відправника (за системою <u>SWIFT</u> ) в іноземній валюті.	Переказ зараховується Одержувачу у повній сумі на поточний рахунок в іноземній валюті.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Паспорт або документ, що його замінює.</li></ul> <p><i>Якщо для здійснення переказу клієнту необхідно внести готівку на рахунок, то таке внесення здійснюється на підставі документів, що підтверджують джерела походження іноземної валюти:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- митна декларація на ввезення готівкової іноземної валюти на територію України<sup>3</sup>;</li><li>- документ про видачу іноземної валюти з цього ж поточного рахунку в АТ «УкрСиббанк» (заява на видачу готівкових грошових коштів)<sup>4</sup>;</li><li>- 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);</li><li>- документ Банку про видачу готівкової іноземної валюти за дорожнім / іменним чеком емітента-</li></ul>

АТ «УкрСиббанк». Банківська ліцензія та Генеральна ліцензія НБУ № 75 від 05.10.2011.

Інформаційна лінія: **0 800 505 800** (безкоштовно зі стаціонарних телефонів в Україні)

Офіційна інформація: **my.ukrsibbank.com**



**УКРСИББАНК**  
BNP PARIBAS GROUP

			<p>нерезидента, ввезеним на територію України і зареєстрованим при в'їзді митними органами України (заява на видачу готівки з відповідним призначенням платежу, копія чеку і оригінал митної декларації<sup>3</sup>);</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- документ Банку про видачу готівкової іноземної валюти за іменним чеком, виписаним уповноваженим Банком (заява на видачу готівки з відповідним призначенням платежу, копія чеку);</li><li>- інші документи, що передбачені нормативними актами України.</li></ul> <p><i>Якщо для здійснення переказу клієнт купує іноземну валюту на МВРУ, купівля та переказ здійснюється на підставі документів, що підтверджують джерела походження національної валюти України:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- договір про продаж майна (за винятком майна, яке має статус інвестиції нерезидента в Україну);</li><li>- виписки (довідки) Банку про надходження на рахунок коштів у гривнях, одержаних на території України як оплата праці, авторські гонорари, премії, призи, відшкодування шкоди, заподіяної працівникам унаслідок каліцтва, відшкодування за страховими випадками та за рішенням судів, інших органів (посадових осіб);</li><li>- виписки (довідки) Банку про продаж на міжбанківському валютному ринку України іноземної валюти з власного поточного рахунку в іноземній валюті;</li><li>- інші документи, що передбачені ПНБУ 281 від 10.08.2005р.</li></ul> <p><i>При здійсненні переказів сума яких перевищує еквівалент 150 000,00 гривень банк може запросити:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Інші додаткові документи згідно вимог ПНБУ № 369 від 15.08.2016 р<sup>4</sup></li></ul>
--	--	--	--

АТ «УкрСиббанк». Банківська ліцензія та Генеральна ліцензія НБУ № 75 від 05.10.2011.

Інформаційна лінія: **0 800 505 800** (безкоштовно зі стаціонарних телефонів в Україні)

Офіційна інформація: **my.ukrsibbank.com**



**УКРСИББАНК**  
BNP PARIBAS GROUP

Громадяни, які виїжджають на постійне місце проживання за кордон	Перекази відправляються в межах залишку на поточному рахунку Відправника.		<p>- Паспорт громадянина України для виїзду за кордон (для осіб без громадянства - документ, що посвідчує особу) з відміткою про виїзд на постійне місце проживання із зазначенням країни виїзду.</p> <p><i>Якщо для здійснення переказу Відправнику необхідно внести готівку на рахунок, то таке внесення здійснюється на підставі документів, що підтверджують джерела походження готівки.</i></p>
<p><sup>1</sup> Еквівалент суми відправленого/виплаченого переказу розраховується за курсом НБУ на дату здійснення операції.</p> <p><sup>2</sup> Постанова Правління Національного банку України № 369 від 15.08.2016 р. «Про затвердження Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників».</p> <p><sup>3</sup> Митна декларація повинна бути оформлена не більше, ніж за рік до дати здійснення платежу.</p> <p><sup>4</sup> 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) в сумі, що не перевищує суму раніше знятих коштів з рахунку.</p> <p><b>За більш детальною інформацією звертайтеся до відділень UKRSIBBANK</b></p>			