



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

| Категорія відправників | Обмеження по сумах ¹ | | Документи, які надаються клієнтом при здійсненні операції |
|---|---|--|--|
| | Відправка переказу | Отримання переказу | |
| Внутрішньобанківські перекази «За мить» в національній валюті в межах України | | | |
| Резиденти | Без обмежень | Без обмежень | <ul style="list-style-type: none"> - Паспорт/id-картка або документ, що його замінює. <i>При відправленні/виплаті переказів, сума яких дорівнює або перевищує 150 000,00 гривень¹, клієнтом додатково надається:</i> <ul style="list-style-type: none"> - Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера (згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів). Якщо паспорт/id-картка містять цей номер, то довідку надавати не потрібно. |
| 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. | | | |
| Резиденти | <p>Переказ (або перекази)², сума якого не перевищує еквівалент 15 000,00 гривень¹ в один операційний день, може здійснюватись з поточного рахунку Відправника (за системою SWIFT) без надання підтверджуючих документів.</p> <p>Переказ (або перекази)², сума якого перевищує еквівалент 15 000,00 гривень¹, в один операційний день відправляється виключно з поточного рахунку Відправника (за системою SWIFT) на підставі документів, що підтверджують наявність підстав для здійснення переказу за межі України</p> | <p align="center">Переказ зараховується Одержувачу у повній сумі на поточний рахунок в іноземній валюті.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Паспорт /id-картка або документ, що його замінює. <i>При здійсненні переказу (переказів) сума якого перевищує еквівалент 15 000,00 гривень¹, в один операційний день:</i> <ul style="list-style-type: none"> - Документи що підтверджують наявність підстав для здійснення переказу за межі України згідно ПНБУ № 496 від 29.12.2007 р³. <i>При здійсненні переказів сума яких перевищує еквівалент 150 000,00 гривень банк може запросити</i> <ul style="list-style-type: none"> - інші додаткові документи згідно вимог ПНБУ № 369 від 15.08.2016 р⁴. |



УКРСИББАНК
BNP PARIBAS GROUP

згідно ПНБУ № 496 від 29.12.2007 р.³

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

² Якщо після відправки переказу/переказів за системою SWIFT з відкриттям поточного рахунку без надання підтверджуючих документів, клієнт виявив бажання відправити переказ/перекази, які в загальній сумі з урахуванням відправлених за системою SWIFT грошових переказів перевищать еквівалент 15 000 грн., відправка переказу в такий день не виконується, клієнту пропонується відправити переказ наступного робочого дня.

³ Постанова Правління Національного банку України № 496 від 29.12.2007 р. «Про затвердження Правил здійснення за межі України та в Україні переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями та їх виплати в Україні та внесення змін до деяких нормативно-правових актів».

⁴ 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».

За більш детальною інформацією звертайтеся до відділень UKRSIBBANK

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**